

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1627 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 04/2022.	5011	0562/2017		677,52
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1627 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 04/2022.	5011	0562/2017	677,52	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1627 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 04/2022.	5011	0562/2017	677,52	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1627 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 04/2022.	5011	0562/2017		677,52
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1627 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 04/2022.	5011	0562/2017	677,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1627 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 04/2022.	5011	0562/2017		677,52
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/02 a 20/03.	5536	0447/2019		2.693,85
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/02 a 20/03.	5536	0447/2019	2.693,85	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/02 a 20/03.	5536	0447/2019	2.693,85	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/02 a 20/03.	5536	0447/2019		2.693,85
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/02 a 20/03.	5536	0447/2019	2.693,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/02 a 20/03.	5536	0447/2019		2.693,85
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1811 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Período 21/02 a 20/03.	5541	447/2019		181,35
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1811 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Período 21/02 a 20/03.	5541	447/2019	181,35	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1811 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Período 21/02 a 20/03.	5541	447/2019	181,35	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1811 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Período 21/02 a 20/03.	5541	447/2019		181,35
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1811 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Período 21/02 a 20/03.	5541	447/2019	181,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1811 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Período 21/02 a 20/03.	5541	447/2019		181,35
01/04/2022	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	5869	PEF Nº 003/2022		31.969,86
01/04/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	5869	PEF Nº 003/2022	31.969,86	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	5869	PEF Nº 003/2022	31.969,86	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	5869	PEF Nº 003/2022		31.969,86
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	5869	PEF Nº 003/2022	31.969,86	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	5869	PEF Nº 003/2022		31.969,86
01/04/2022	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	5872	PEF Nº 004/2022		3.750,84
01/04/2022	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	5872	PEF Nº 004/2022	3.750,84	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	5872	PEF Nº 004/2022	3.750,84	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	5872	PEF Nº 004/2022		3.750,84
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	5872	PEF Nº 004/2022	3.750,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	5872	PEF Nº 004/2022		3.750,84
01/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5875	PEF Nº 001/2022		352,00
01/04/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5875	PEF Nº 001/2022	352,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5875	PEF Nº 001/2022	352,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5875	PEF Nº 001/2022		352,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5875	PEF Nº 001/2022	352,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5875	PEF Nº 001/2022		352,00
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022.	5884	0	6.324,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022.	5884	0		6.324,00
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022.	5884	0	6.324,00	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022.	5884	0		6.324,00
01/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 273, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	5885	0		6.324,00
01/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 273, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	5885	0	6.324,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 273, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	5885	0	6.324,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 273, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	5885	0		6.324,00
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 273, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	5885	0	6.324,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 273, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	5885	0		6.324,00
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5887	0	2.023,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5887	0		2.023,68
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5887	0	2.023,68	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5887	0		2.023,68
01/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 274, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5888	0		2.023,68
01/04/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 274, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5888	0	2.023,68	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 274, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5888	0	2.023,68	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 274, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5888	0		2.023,68
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 274, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5888	0	2.023,68	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 274, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5888	0		2.023,68
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022.	5890	0	843,20	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022.	5890	0		843,20
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022.	5890	0	843,20	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022.	5890	0		843,20
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5891	0	2.192,32	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5891	0		2.192,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5891	0	2.192,32	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5891	0		2.192,32
01/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 276, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	5892	0		2.192,32
01/04/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 276, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	5892	0	2.192,32	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 276, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	5892	0	2.192,32	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 276, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	5892	0		2.192,32
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 276, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	5892	0	2.192,32	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 276, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	5892	0		2.192,32
01/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 275, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	5893	0		843,20
01/04/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 275, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	5893	0	843,20	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 275, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	5893	0	843,20	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 275, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	5893	0		843,20
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 275, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	5893	0	843,20	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 275, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	5893	0		843,20
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5895	0	2.023,68	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5895	0		2.023,68
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5895	0	2.023,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5895	0		2.023,68
01/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	5897	0		2.023,68
01/04/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	5897	0	2.023,68	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	5897	0	2.023,68	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	5897	0		2.023,68
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	5897	0	2.023,68	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	5897	0		2.023,68
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022.	5898	0	843,20	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022.	5898	0		843,20
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022.	5898	0	843,20	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022.	5898	0		843,20
01/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 278, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5900	0		843,20
01/04/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 278, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5900	0	843,20	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 278, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5900	0	843,20	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 278, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5900	0		843,20
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 278, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5900	0	843,20	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 278, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5900	0		843,20



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022.	5902	0	7.588,80	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022.	5902	0		7.588,80
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022.	5902	0	7.588,80	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022.	5902	0		7.588,80
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022.	5903	0	3.372,80	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022.	5903	0		3.372,80
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022.	5903	0	3.372,80	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022.	5903	0		3.372,80
01/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5904	0		7.588,80
01/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5904	0	7.588,80	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5904	0	7.588,80	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5904	0		7.588,80
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5904	0	7.588,80	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5904	0		7.588,80
01/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5905	0		3.372,80
01/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5905	0	3.372,80	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5905	0	3.372,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5905	0		3.372,80
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5905	0	3.372,80	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	5905	0		3.372,80
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022.	5908	0	9.317,36	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022.	5908	0		9.317,36
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022.	5908	0	9.317,36	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022.	5908	0		9.317,36
01/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 281, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	5909	0		9.317,36
01/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 281, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	5909	0	9.317,36	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 281, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	5909	0	9.317,36	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 281, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	5909	0		9.317,36
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 281, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	5909	0	9.317,36	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 281, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	5909	0		9.317,36
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022.	5910	0	8.094,72	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022.	5910	0		8.094,72
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022.	5910	0	8.094,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022.	5910	0		8.094,72
01/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 282, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	5912	0		8.094,72
01/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 282, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	5912	0	8.094,72	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 282, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	5912	0	8.094,72	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 282, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	5912	0		8.094,72
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 282, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	5912	0	8.094,72	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 282, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	5912	0		8.094,72
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	5914	0239/2022	720,45	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	5914	0239/2022		720,45
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	5914	0239/2022	720,45	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	5914	0239/2022		720,45
01/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 283, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	5915	0239/2022		720,45
01/04/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 283, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	5915	0239/2022	720,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 283, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	5915	0239/2022	720,45	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 283, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	5915	0239/2022		720,45
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 283, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	5915	0239/2022	720,45	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 283, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	5915	0239/2022		720,45
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5963	PAD nº107/2019		132,16
01/04/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5963	PAD nº107/2019	132,16	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5963	PAD nº107/2019	132,16	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5963	PAD nº107/2019		132,16
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5963	PAD nº107/2019	132,16	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5963	PAD nº107/2019		132,16
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5964	PAD nº107/2019		165,20
01/04/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5964	PAD nº107/2019	165,20	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5964	PAD nº107/2019	165,20	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5964	PAD nº107/2019		165,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5964	PAD nº107/2019	165,20	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5964	PAD nº107/2019		165,20
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5965	PAD nº107/2019		99,12
01/04/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5965	PAD nº107/2019	99,12	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5965	PAD nº107/2019	99,12	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5965	PAD nº107/2019		99,12
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5965	PAD nº107/2019	99,12	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5965	PAD nº107/2019		99,12
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1972 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato NOVO 003.RTF.	5967	PAD nº107/2019		132,16
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1972 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato NOVO 003.RTF.	5967	PAD nº107/2019	132,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1972 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato NOVO 003.RTF.	5967	PAD nº107/2019	132,16	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1972 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato NOVO 003.RTF.	5967	PAD nº107/2019		132,16
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1972 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato NOVO 003.RTF.	5967	PAD nº107/2019	132,16	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1972 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato NOVO 003.RTF.	5967	PAD nº107/2019		132,16
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1974 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato Novo Licitação NAA 005 RTF	5968	PAD nº107/2019		99,12
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1974 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato Novo Licitação NAA 005 RTF	5968	PAD nº107/2019	99,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1974 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato Novo Licitação NAA 005 RTF	5968	PAD nº107/2019	99,12	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1974 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato Novo Licitação NAA 005 RTF	5968	PAD nº107/2019		99,12
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1974 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato Novo Licitação NAA 005 RTF	5968	PAD nº107/2019	99,12	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1974 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato Novo Licitação NAA 005 RTF	5968	PAD nº107/2019		99,12
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1973 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Telecon Serviços de tecnologia 002. RTF	5969	PAD nº107/2019		165,20
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1973 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Telecon Serviços de tecnologia 002. RTF	5969	PAD nº107/2019	165,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1973 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Telecon Serviços de tecnologia 002. RTF	5969	PAD nº107/2019	165,20	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1973 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Telecon Serviços de tecnologia 002. RTF	5969	PAD nº107/2019		165,20
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1973 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Telecon Serviços de tecnologia 002. RTF	5969	PAD nº107/2019	165,20	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1973 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Telecon Serviços de tecnologia 002. RTF	5969	PAD nº107/2019		165,20
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a QUESTOR RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e gerenciamento de recursos humanos, conforme Despacho 151/2022	5972	0133/2022	7.660,00	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a QUESTOR RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e gerenciamento de recursos humanos, conforme Despacho 151/2022	5972	0133/2022		7.660,00
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a QUESTOR RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e gerenciamento de recursos humanos, conforme Despacho 151/2022	5972	0133/2022	7.660,00	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a QUESTOR RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e gerenciamento de recursos humanos, conforme Despacho 151/2022	5972	0133/2022		7.660,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 108, referente Parcela nº 01/12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	5973	26/2018		546,81
01/04/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 108, referente Parcela nº 01/12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	5973	26/2018	546,81	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 108, referente Parcela nº 01/12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	5973	26/2018	546,81	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 108, referente Parcela nº 01/12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	5973	26/2018		546,81
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 108, referente Parcela nº 01/12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	5973	26/2018	546,81	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 108, referente Parcela nº 01/12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	5973	26/2018		546,81
01/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE.	5975	232/2022	1.075,86	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE.	5975	232/2022		1.075,86
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE.	5975	232/2022	1.075,86	
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE.	5975	232/2022		1.075,86
01/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 285, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.	5976	232/2022		1.075,86
01/04/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 285, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.	5976	232/2022	1.075,86	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 285, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.	5976	232/2022	1.075,86	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 285, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.	5976	232/2022		1.075,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 285, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.	5976	232/2022	1.075,86	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 285, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.	5976	232/2022		1.075,86
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Venda de Veículo Marca/Modelo HYUNDAI/TUCSON GLS 2.0, Placa PFB6494, Ano modelo 2011/2012, chassi: 95PJN81BPCB015946, Renavam 317913050, por meio de leilão.	6297	PAD 111/2020	19.700,00	
01/04/2022	4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	Venda de Veículo Marca/Modelo HYUNDAI/TUCSON GLS 2.0, Placa PFB6494, Ano modelo 2011/2012, chassi: 95PJN81BPCB015946, Renavam 317913050, por meio de leilão.	6297	PAD 111/2020		19.700,00
01/04/2022	6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	Venda de Veículo Marca/Modelo HYUNDAI/TUCSON GLS 2.0, Placa PFB6494, Ano modelo 2011/2012, chassi: 95PJN81BPCB015946, Renavam 317913050, por meio de leilão.	6297	PAD 111/2020	19.700,00	
01/04/2022	6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	Venda de Veículo Marca/Modelo HYUNDAI/TUCSON GLS 2.0, Placa PFB6494, Ano modelo 2011/2012, chassi: 95PJN81BPCB015946, Renavam 317913050, por meio de leilão.	6297	PAD 111/2020		19.700,00
01/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Venda de Veículo Marca/Modelo HYUNDAI/TUCSON GLS 2.0, Placa PFB6494, Ano modelo 2011/2012, chassi: 95PJN81BPCB015946, Renavam 317913050, por meio de leilão.	6297	PAD 111/2020	19.700,00	
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Venda de Veículo Marca/Modelo HYUNDAI/TUCSON GLS 2.0, Placa PFB6494, Ano modelo 2011/2012, chassi: 95PJN81BPCB015946, Renavam 317913050, por meio de leilão.	6297	PAD 111/2020		19.700,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Venda de Veículo Marca/Modelo chevrolet/corsa sedan premium GLS 2.0, Placa kgw4948, Ano modelo 2006/2007, chassi: 9BGXM19G07B180560, Renavam 901376027, por meio de leilão.	6298	PAD 111/2020	9.000,00	
01/04/2022	4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	Venda de Veículo Marca/Modelo chevrolet/corsa sedan premium GLS 2.0, Placa kgw4948, Ano modelo 2006/2007, chassi: 9BGXM19G07B180560, Renavam 901376027, por meio de leilão.	6298	PAD 111/2020		9.000,00
01/04/2022	6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	Venda de Veículo Marca/Modelo chevrolet/corsa sedan premium GLS 2.0, Placa kgw4948, Ano modelo 2006/2007, chassi: 9BGXM19G07B180560, Renavam 901376027, por meio de leilão.	6298	PAD 111/2020	9.000,00	
01/04/2022	6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	Venda de Veículo Marca/Modelo chevrolet/corsa sedan premium GLS 2.0, Placa kgw4948, Ano modelo 2006/2007, chassi: 9BGXM19G07B180560, Renavam 901376027, por meio de leilão.	6298	PAD 111/2020		9.000,00
01/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Venda de Veículo Marca/Modelo chevrolet/corsa sedan premium GLS 2.0, Placa kgw4948, Ano modelo 2006/2007, chassi: 9BGXM19G07B180560, Renavam 901376027, por meio de leilão.	6298	PAD 111/2020	9.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Venda de Veículo Marca/Modelo chevrolet/corsa sedan premium GLS 2.0, Placa kgw4948, Ano modelo 2006/2007, chassi: 9BGXM19G07B180560, Renavam 901376027, por meio de leilão.	6298	PAD 111/2020		9.000,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6386		21.029,24	
01/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6386			21.029,24
01/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6386		21.029,24	
01/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6386			21.029,24
01/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6386		21.029,24	
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6386			21.029,24
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6393		33.052,81	
01/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6393			33.052,81
01/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6393		33.052,81	
01/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6393			33.052,81
01/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6393		33.052,81	
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6393			33.052,81
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6394	0		8.263,20
01/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6394	0	8.263,20	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6394	0	8.263,20	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6394	0		8.263,20
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6394	0	8.263,20	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6394	0		8.263,20
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6395	0		8.263,20
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6395	0	8.263,20	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6395	0	8.263,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6395	0		8.263,20
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6395	0	8.263,20	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6395	0		8.263,20
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6396		663,63	
01/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6396			663,63
01/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6396		663,63	
01/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6396			663,63
01/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6396		663,63	
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6396			663,63
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6397	0		165,91
01/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6397	0	165,91	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6397	0	165,91	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6397	0		165,91
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6397	0	165,91	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6397	0		165,91
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6398	0		165,91
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6398	0	165,91	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6398	0	165,91	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6398	0		165,91
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6398	0	165,91	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6398	0		165,91
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6399		1.404,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6399			1.404,98
01/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6399		1.404,98	
01/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6399			1.404,98
01/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6399		1.404,98	
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6399			1.404,98
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6400	0		351,25
01/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6400	0	351,25	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6400	0	351,25	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6400	0		351,25
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6400	0	351,25	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6400	0		351,25
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6401	0		351,25
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6401	0	351,25	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6401	0	351,25	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6401	0		351,25
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6401	0	351,25	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6401	0		351,25
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6402		4.303,36	
01/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6402			4.303,36
01/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6402		4.303,36	
01/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6402			4.303,36
01/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6402		4.303,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6402			4.303,36
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6403	0		1.075,84
01/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6403	0	1.075,84	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6403	0	1.075,84	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6403	0		1.075,84
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6403	0	1.075,84	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6403	0		1.075,84
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6404	0		1.075,84
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6404	0	1.075,84	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6404	0	1.075,84	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6404	0		1.075,84
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6404	0	1.075,84	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6404	0		1.075,84
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6405		10.217,40	
01/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6405			10.217,40
01/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6405		10.217,40	
01/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6405			10.217,40
01/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6405		10.217,40	
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6405			10.217,40
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6406	0		2.554,35
01/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6406	0	2.554,35	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6406	0	2.554,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6406	0		2.554,35
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6406	0	2.554,35	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6406	0		2.554,35
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6407	0		2.554,35
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6407	0	2.554,35	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6407	0	2.554,35	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6407	0		2.554,35
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6407	0	2.554,35	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6407	0		2.554,35
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6408		1.202,76	
01/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6408			1.202,76
01/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6408		1.202,76	
01/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6408			1.202,76
01/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6408		1.202,76	
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6408			1.202,76
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6409	0		300,69
01/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6409	0	300,69	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6409	0	300,69	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6409	0		300,69
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6409	0	300,69	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6409	0		300,69
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6410	0		300,69

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6410	0	300,69	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6410	0	300,69	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6410	0		300,69
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6410	0	300,69	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6410	0		300,69
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6411		3.401,78	
01/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6411			3.401,78
01/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6411		3.401,78	
01/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6411			3.401,78
01/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6411		3.401,78	
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6411			3.401,78
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6412	0		850,45
01/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6412	0	850,45	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6412	0	850,45	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6412	0		850,45
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6412	0	850,45	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6412	0		850,45
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6413	0		850,45
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6413	0	850,45	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6413	0	850,45	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6413	0		850,45



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6413	0	850,45	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6413	0		850,45
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6414		1.241,44	
01/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6414			1.241,44
01/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6414		1.241,44	
01/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6414			1.241,44
01/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6414		1.241,44	
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6414			1.241,44
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6415	0		310,36
01/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6415	0	310,36	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6415	0	310,36	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6415	0		310,36
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6415	0	310,36	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6415	0		310,36
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6416	0		310,36
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6416	0	310,36	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6416	0	310,36	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6416	0		310,36
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6416	0	310,36	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6416	0		310,36
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6417		852,17	
01/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6417			852,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6417		852,17	
01/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6417			852,17
01/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6417		852,17	
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6417			852,17
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6418	0		213,04
01/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6418	0	213,04	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6418	0	213,04	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6418	0		213,04
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6418	0	213,04	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6418	0		213,04
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6419	0		213,04
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6419	0	213,04	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6419	0	213,04	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6419	0		213,04
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6419	0	213,04	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6419	0		213,04
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6420		10.288,46	
01/04/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6420			10.288,46
01/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6420		10.288,46	
01/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6420			10.288,46
01/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6420		10.288,46	
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6420			10.288,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6425		7.467,48	
01/04/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6425			7.467,48
01/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6425		7.467,48	
01/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6425			7.467,48
01/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6425		7.467,48	
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6425			7.467,48
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6426	0		1.866,87
01/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6426	0	1.866,87	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6426	0	1.866,87	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6426	0		1.866,87
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6426	0	1.866,87	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6426	0		1.866,87
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6427	0		1.866,87
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6427	0	1.866,87	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6427	0	1.866,87	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6427	0		1.866,87
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6427	0	1.866,87	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6427	0		1.866,87
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6428		214,19	
01/04/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6428			214,19
01/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6428		214,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6428			214,19
01/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6428		214,19	
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6428			214,19
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6429	0		53,55
01/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6429	0	53,55	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6429	0	53,55	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6429	0		53,55
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6429	0	53,55	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6429	0		53,55
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6430	0		53,55
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6430	0	53,55	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6430	0	53,55	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6430	0		53,55
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6430	0	53,55	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6430	0		53,55
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6431		245,72	
01/04/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6431			245,72
01/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6431		245,72	
01/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6431			245,72
01/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6431		245,72	
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6431			245,72
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6432	0		61,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6432	0	61,43	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6432	0	61,43	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6432	0		61,43
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6432	0	61,43	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6432	0		61,43
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6433	0		61,43
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6433	0	61,43	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6433	0	61,43	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6433	0		61,43
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6433	0	61,43	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6433	0		61,43
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6434	0		2.572,12
01/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6434	0	2.572,12	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6434	0	2.572,12	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6434	0		2.572,12
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6434	0	2.572,12	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6434	0		2.572,12
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6435	0		2.572,12
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6435	0	2.572,12	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6435	0	2.572,12	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6435	0		2.572,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6435	0	2.572,12	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6435	0		2.572,12
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6899	0		5.256,11
01/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6899	0	5.256,11	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6899	0	5.256,11	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6899	0		5.256,11
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6899	0	5.256,11	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6899	0		5.256,11
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6900	0		5.256,11
01/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6900	0	5.256,11	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6900	0	5.256,11	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6900	0		5.256,11
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6900	0	5.256,11	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6900	0		5.256,11
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7121			1,86
01/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7121		1,86	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7121		1,86	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7121			1,86
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7121		1,86	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7121			1,86
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7122			1,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7122		1,86	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7122		1,86	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7122			1,86
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7122		1,86	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7122			1,86
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7133			3,72
01/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7133		3,72	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7133		3,72	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7133			3,72
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7133		3,72	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7133			3,72
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7134			3,72
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7134		3,72	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7134		3,72	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7134			3,72
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7134		3,72	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7134			3,72
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7153			4,48
01/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7153		4,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7153		4,48	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7153			4,48
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7153		4,48	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7153			4,48
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7154			4,48
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7154		4,48	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7154		4,48	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7154			4,48
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7154		4,48	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7154			4,48
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7155			4,48
01/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7155		4,48	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7155		4,48	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7155			4,48
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7155		4,48	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7155			4,48
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7156			4,48
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7156		4,48	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7156		4,48	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7156			4,48
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7156		4,48	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7156			4,48
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7157			4,48
01/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7157		4,48	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7157		4,48	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7157			4,48
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7157		4,48	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7157			4,48
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7158			4,48
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7158		4,48	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7158		4,48	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7158			4,48
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7158		4,48	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7158			4,48
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7159			4,48
01/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7159		4,48	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7159		4,48	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7159			4,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7159		4,48	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7159			4,48
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7160			4,48
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7160		4,48	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7160		4,48	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7160			4,48
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7160		4,48	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7160			4,48
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7179			5,58
01/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7179		5,58	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7179		5,58	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7179			5,58
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7179		5,58	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7179			5,58
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7180			5,58
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7180		5,58	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7180		5,58	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7180			5,58
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7180		5,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7180			5,58
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7245			407,50
01/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7245		407,50	
01/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7245		407,50	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7245			407,50
01/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7245		407,50	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7245			407,50
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7246			407,50
01/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7246		407,50	
01/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7246		407,50	
01/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7246			407,50
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7246		407,50	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7246			407,50
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	7364		120,22	
01/04/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Cobrança	7364			120,22
01/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7364		120,22	
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7364			120,22
01/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7364		120,22	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7364			120,22
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	7365			2,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	7365		2,50	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7365		2,50	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7365			2,50
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	7366			2,50
01/04/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	7366		2,50	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7366		2,50	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7366			2,50
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	7367			5,00
01/04/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	7367		5,00	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7367		5,00	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7367			5,00
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar DOC/TED Eletrônico	7368			7,96
01/04/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	7368		7,96	
01/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7368		7,96	
01/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7368			7,96
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7369			102,26
01/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7369		102,26	
01/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7407			467.589,74
01/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7407		467.589,74	
Total do dia					1.347.251,26	1.347.251,26

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001.	5506	PAD nº 629/2018		148,60
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001.	5506	PAD nº 629/2018	148,60	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001.	5506	PAD nº 629/2018	148,60	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001.	5506	PAD nº 629/2018		148,60
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001.	5506	PAD nº 629/2018	148,60	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001.	5506	PAD nº 629/2018		148,60
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	5862	PEF nº001/2022		571,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	5862	PEF n°001/2022	571,85	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5862		571,85	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5862			571,85
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1958 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. FGTS Compet 03/2022.	5870	PEF Nº 003/2022		31.969,86
04/04/2022	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1958 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. FGTS Compet 03/2022.	5870	PEF Nº 003/2022	31.969,86	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1958 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. FGTS Compet 03/2022.	5870	PEF Nº 003/2022	31.969,86	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1958 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. FGTS Compet 03/2022.	5870	PEF Nº 003/2022		31.969,86
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1958 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. FGTS Compet 03/2022.	5870	PEF Nº 003/2022	31.969,86	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1958 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. FGTS Compet 03/2022.	5870	PEF Nº 003/2022		31.969,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1961 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022.	5886	0		6.324,00
04/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1961 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022.	5886	0	6.324,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1961 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022.	5886	0	6.324,00	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1961 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022.	5886	0		6.324,00
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1961 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022.	5886	0	6.324,00	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1961 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022.	5886	0		6.324,00
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1962 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5889	0		2.023,68
04/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1962 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5889	0	2.023,68	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1962 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5889	0	2.023,68	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1962 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5889	0		2.023,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1962 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5889	0	2.023,68	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1962 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5889	0		2.023,68
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1963 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5894	0		2.192,32
04/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1963 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5894	0	2.192,32	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1963 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5894	0	2.192,32	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1963 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5894	0		2.192,32
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1963 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5894	0	2.192,32	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1963 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5894	0		2.192,32
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1964 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022.	5896	0		843,20
04/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1964 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022.	5896	0	843,20	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1964 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022.	5896	0	843,20	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1964 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022.	5896	0		843,20
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1964 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022.	5896	0	843,20	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1964 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022.	5896	0		843,20
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1965 do empenho 277, Débito Automático , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5899	0		2.023,68
04/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1965 do empenho 277, Débito Automático , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5899	0	2.023,68	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1965 do empenho 277, Débito Automático , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5899	0	2.023,68	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1965 do empenho 277, Débito Automático , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5899	0		2.023,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1965 do empenho 277, Débito Automático , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5899	0	2.023,68	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1965 do empenho 277, Débito Automático , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.	5899	0		2.023,68
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1966 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022.	5901	0		843,20
04/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1966 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022.	5901	0	843,20	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1966 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022.	5901	0	843,20	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1966 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022.	5901	0		843,20
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1966 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022.	5901	0	843,20	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1966 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022.	5901	0		843,20
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1967 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022.	5906	0		7.588,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1967 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022.	5906	0	7.588,80	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1967 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022.	5906	0	7.588,80	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1967 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022.	5906	0		7.588,80
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1967 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022.	5906	0	7.588,80	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1967 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022.	5906	0		7.588,80
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1968 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022.	5907	0		3.372,80
04/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1968 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022.	5907	0	3.372,80	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1968 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022.	5907	0	3.372,80	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1968 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022.	5907	0		3.372,80
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1968 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022.	5907	0	3.372,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1968 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022.	5907	0		3.372,80
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1969 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022.	5911	0		9.317,36
04/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1969 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022.	5911	0	9.317,36	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1969 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022.	5911	0	9.317,36	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1969 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022.	5911	0		9.317,36
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1969 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022.	5911	0	9.317,36	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1969 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022.	5911	0		9.317,36
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1970 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022.	5913	0		8.094,72
04/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1970 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022.	5913	0	8.094,72	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1970 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022.	5913	0	8.094,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1970 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022.	5913	0		8.094,72
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1970 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022.	5913	0	8.094,72	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1970 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022.	5913	0		8.094,72
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1971 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	5916	0239/2022		720,45
04/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1971 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	5916	0239/2022	720,45	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1971 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	5916	0239/2022	720,45	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1971 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	5916	0239/2022		720,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1971 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	5916	0239/2022	720,45	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1971 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	5916	0239/2022		720,45
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1976 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE.	5977	232/2022		1.075,86
04/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1976 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE.	5977	232/2022	1.075,86	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1976 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE.	5977	232/2022	1.075,86	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1976 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE.	5977	232/2022		1.075,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1976 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE.	5977	232/2022	1.075,86	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1976 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE.	5977	232/2022		1.075,86
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	6009	PAD nº 496/2016		533,39
04/04/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	6009	PAD nº 496/2016	533,39	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	6009	PAD nº 496/2016	533,39	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	6009	PAD nº 496/2016		533,39
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	6009	PAD nº 496/2016	533,39	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	6009	PAD nº 496/2016		533,39
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	6010	PAD nº 496/2016		405,35
04/04/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	6010	PAD nº 496/2016	405,35	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	6010	PAD nº 496/2016	405,35	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	6010	PAD nº 496/2016		405,35
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	6010	PAD nº 496/2016	405,35	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	6010	PAD nº 496/2016		405,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6013	234/2022	461,08	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6013	234/2022		461,08
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6013	234/2022	461,08	
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6013	234/2022		461,08
04/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo nº 014/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6017	234/2022		461,08
04/04/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo nº 014/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6017	234/2022	461,08	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo nº 014/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6017	234/2022	461,08	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo nº 014/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6017	234/2022		461,08
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo nº 014/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6017	234/2022	461,08	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo nº 014/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6017	234/2022		461,08
04/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6022	0234/2022	461,08	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6022	0234/2022		461,08
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6022	0234/2022	461,08	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6022	0234/2022		461,08
04/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 287, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6023	0234/2022		461,08
04/04/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 287, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6023	0234/2022	461,08	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 287, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6023	0234/2022	461,08	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 287, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6023	0234/2022		461,08
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 287, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6023	0234/2022	461,08	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 287, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6023	0234/2022		461,08
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7878 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6052	239/2020		732,33
04/04/2022	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7878 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6052	239/2020	732,33	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7878 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6052	239/2020	732,33	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7878 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6052	239/2020		732,33
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7878 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6052	239/2020	732,33	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7878 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6052	239/2020		732,33
04/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6100	0234/2022	461,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6100	0234/2022		461,08
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6100	0234/2022	461,08	
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6100	0234/2022		461,08
04/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 288, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	6101	0234/2022		461,08
04/04/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 288, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	6101	0234/2022	461,08	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 288, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	6101	0234/2022	461,08	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 288, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	6101	0234/2022		461,08
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 288, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	6101	0234/2022	461,08	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 288, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	6101	0234/2022		461,08
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21043 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6103	0348/2017		15.550,61
04/04/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21043 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6103	0348/2017	15.550,61	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21043 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6103	0348/2017	15.550,61	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21043 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6103	0348/2017		15.550,61
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21043 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6103	0348/2017	15.550,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21043 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6103	0348/2017		15.550,61
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Venda de Veículo Marca/Modelo FORD/RANGER XLS, Placa KJE7695, Ano modelo 2007/2007, chassi: 8AFER13P37J089442, Renavam 926955292, por meio de leilão.	6299	PAD 111/2020	29.000,00	
04/04/2022	4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	Venda de Veículo Marca/Modelo FORD/RANGER XLS, Placa KJE7695, Ano modelo 2007/2007, chassi: 8AFER13P37J089442, Renavam 926955292, por meio de leilão.	6299	PAD 111/2020		29.000,00
04/04/2022	6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	Venda de Veículo Marca/Modelo FORD/RANGER XLS, Placa KJE7695, Ano modelo 2007/2007, chassi: 8AFER13P37J089442, Renavam 926955292, por meio de leilão.	6299	PAD 111/2020	29.000,00	
04/04/2022	6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	Venda de Veículo Marca/Modelo FORD/RANGER XLS, Placa KJE7695, Ano modelo 2007/2007, chassi: 8AFER13P37J089442, Renavam 926955292, por meio de leilão.	6299	PAD 111/2020		29.000,00
04/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Venda de Veículo Marca/Modelo FORD/RANGER XLS, Placa KJE7695, Ano modelo 2007/2007, chassi: 8AFER13P37J089442, Renavam 926955292, por meio de leilão.	6299	PAD 111/2020	29.000,00	
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Venda de Veículo Marca/Modelo FORD/RANGER XLS, Placa KJE7695, Ano modelo 2007/2007, chassi: 8AFER13P37J089442, Renavam 926955292, por meio de leilão.	6299	PAD 111/2020		29.000,00
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6436		20.569,77	
04/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6436			20.569,77
04/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6436		20.569,77	
04/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6436			20.569,77
04/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6436		20.569,77	
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6436			20.569,77
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6439		30.779,72	
04/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6439			30.779,72
04/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6439		30.779,72	
04/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6439			30.779,72
04/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6439		30.779,72	
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6439			30.779,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6442		500,40	
04/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6442			500,40
04/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6442		500,40	
04/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6442			500,40
04/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6442		500,40	
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6442			500,40
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6443	0		125,10
04/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6443	0	125,10	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6443	0	125,10	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6443	0		125,10
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6443	0	125,10	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6443	0		125,10
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6444	0		125,10
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6444	0	125,10	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6444	0	125,10	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6444	0		125,10
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6444	0	125,10	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6444	0		125,10
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6445		1.581,82	
04/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6445			1.581,82
04/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6445		1.581,82	
04/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6445			1.581,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6445		1.581,82	
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6445			1.581,82
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6448		8.271,75	
04/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6448			8.271,75
04/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6448		8.271,75	
04/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6448			8.271,75
04/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6448		8.271,75	
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6448			8.271,75
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6449	0		2.067,94
04/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6449	0	2.067,94	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6449	0	2.067,94	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6449	0		2.067,94
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6449	0	2.067,94	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6449	0		2.067,94
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6450	0		2.067,94
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6450	0	2.067,94	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6450	0	2.067,94	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6450	0		2.067,94
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6450	0	2.067,94	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6450	0		2.067,94
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6451		13.415,95	
04/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6451			13.415,95
04/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6451		13.415,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6451			13.415,95
04/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6451		13.415,95	
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6451			13.415,95
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6452	0		3.353,99
04/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6452	0	3.353,99	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6452	0	3.353,99	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6452	0		3.353,99
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6452	0	3.353,99	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6452	0		3.353,99
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6453	0		3.353,99
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6453	0	3.353,99	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6453	0	3.353,99	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6453	0		3.353,99
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6453	0	3.353,99	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6453	0		3.353,99
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6454		1.637,21	
04/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6454			1.637,21
04/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6454		1.637,21	
04/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6454			1.637,21
04/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6454		1.637,21	
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6454			1.637,21
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6455	0		409,30
04/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6455	0	409,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6455	0	409,30	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6455	0		409,30
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6455	0	409,30	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6455	0		409,30
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6456	0		409,30
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6456	0	409,30	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6456	0	409,30	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6456	0		409,30
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6456	0	409,30	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6456	0		409,30
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6457		5.496,11	
04/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6457			5.496,11
04/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6457		5.496,11	
04/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6457			5.496,11
04/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6457		5.496,11	
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6457			5.496,11
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6458	0		1.374,03
04/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6458	0	1.374,03	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6458	0	1.374,03	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6458	0		1.374,03
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6458	0	1.374,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6458	0		1.374,03
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6459	0		1.374,03
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6459	0	1.374,03	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6459	0	1.374,03	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6459	0		1.374,03
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6459	0	1.374,03	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6459	0		1.374,03
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6460		820,35	
04/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6460			820,35
04/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6460		820,35	
04/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6460			820,35
04/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6460		820,35	
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6460			820,35
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6461	0		205,09
04/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6461	0	205,09	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6461	0	205,09	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6461	0		205,09
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6461	0	205,09	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6461	0		205,09
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6462	0		205,09
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6462	0	205,09	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6462	0	205,09	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6462	0		205,09
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6462	0	205,09	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6462	0		205,09
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6463		520,29	
04/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6463			520,29
04/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6463		520,29	
04/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6463			520,29
04/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6463		520,29	
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6463			520,29
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6464	0		130,07
04/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6464	0	130,07	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6464	0	130,07	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6464	0		130,07
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6464	0	130,07	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6464	0		130,07
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6465	0		130,07
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6465	0	130,07	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6465	0	130,07	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6465	0		130,07
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6465	0	130,07	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6465	0		130,07
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6466		11.323,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6466			11.323,55
04/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6466		11.323,55	
04/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6466			11.323,55
04/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6466		11.323,55	
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6466			11.323,55
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6469		8.400,28	
04/04/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6469			8.400,28
04/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6469		8.400,28	
04/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6469			8.400,28
04/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6469		8.400,28	
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6469			8.400,28
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6472		418,67	
04/04/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6472			418,67
04/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6472		418,67	
04/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6472			418,67
04/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6472		418,67	
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6472			418,67
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6473	0		104,67
04/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6473	0	104,67	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6473	0	104,67	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6473	0		104,67
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6473	0	104,67	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6473	0		104,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6474	0		104,67
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6474	0	104,67	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6474	0	104,67	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6474	0		104,67
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6474	0	104,67	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6474	0		104,67
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6475		48,17	
04/04/2022	4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Cobrança	6475			48,17
04/04/2022	6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Cobrança	6475		48,17	
04/04/2022	6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Cobrança	6475			48,17
04/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6475		48,17	
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6475			48,17
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6476	0		12,04
04/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6476	0	12,04	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6476	0	12,04	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6476	0		12,04
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6476	0	12,04	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6476	0		12,04
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6477	0		12,04
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6477	0	12,04	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6477	0	12,04	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6477	0		12,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6477	0	12,04	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6477	0		12,04
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6905	0		395,46
04/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6905	0	395,46	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6905	0	395,46	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6905	0		395,46
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6905	0	395,46	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6905	0		395,46
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6906	0		395,46
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6906	0	395,46	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6906	0	395,46	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6906	0		395,46
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6906	0	395,46	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6906	0		395,46
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6907	0		2.830,89
04/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6907	0	2.830,89	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6907	0	2.830,89	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6907	0		2.830,89
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6907	0	2.830,89	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6907	0		2.830,89
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6908	0		2.830,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6908	0	2.830,89	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6908	0	2.830,89	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6908	0		2.830,89
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6908	0	2.830,89	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6908	0		2.830,89
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6909	0		2.100,07
04/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6909	0	2.100,07	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6909	0	2.100,07	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6909	0		2.100,07
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6909	0	2.100,07	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6909	0		2.100,07
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6910	0		2.100,07
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6910	0	2.100,07	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6910	0	2.100,07	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6910	0		2.100,07
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6910	0	2.100,07	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6910	0		2.100,07
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7037	0		7.694,93
04/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7037	0	7.694,93	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7037	0	7.694,93	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7037	0		7.694,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7037	0	7.694,93	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7037	0		7.694,93
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7038	0		7.694,93
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7038	0	7.694,93	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7038	0	7.694,93	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7038	0		7.694,93
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7038	0	7.694,93	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7038	0		7.694,93
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7041	0		5.140,80
04/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7041	0	5.140,80	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7041	0	5.140,80	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7041	0		5.140,80
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7041	0	5.140,80	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7041	0		5.140,80
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7042	0		5.140,80
04/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7042	0	5.140,80	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7042	0	5.140,80	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7042	0		5.140,80
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7042	0	5.140,80	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7042	0		5.140,80
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7117			1,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7117		1,86	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7117		1,86	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7117			1,86
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7117		1,86	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7117			1,86
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7118			1,86
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7118		1,86	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7118		1,86	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7118			1,86
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7118		1,86	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7118			1,86
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7149			4,48
04/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7149		4,48	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7149		4,48	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7149			4,48
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7149		4,48	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7149			4,48
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7150			4,48
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7150		4,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7150		4,48	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7150			4,48
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7150		4,48	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7150			4,48
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7151			4,48
04/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7151		4,48	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7151		4,48	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7151			4,48
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7151		4,48	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7151			4,48
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7152			4,48
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7152		4,48	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7152		4,48	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7152			4,48
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7152		4,48	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7152			4,48
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7187			7,44
04/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7187		7,44	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7187		7,44	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7187			7,44
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7187		7,44	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7187			7,44
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7188			7,44
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7188		7,44	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7188		7,44	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7188			7,44
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7188		7,44	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7188			7,44
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7189			8,96
04/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7189		8,96	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7189		8,96	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7189			8,96
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7189		8,96	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7189			8,96
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7190			8,96
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7190		8,96	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7190		8,96	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7190			8,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7190		8,96	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7190			8,96
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7209			17,92
04/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7209		17,92	
04/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7209		17,92	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7209			17,92
04/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7209		17,92	
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7209			17,92
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7210			17,92
04/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7210		17,92	
04/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7210		17,92	
04/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7210			17,92
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7210		17,92	
04/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7210			17,92
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	7370		114,53	
04/04/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	7370			114,53
04/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7370		114,53	
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7370		114,53	
04/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7370			114,53
04/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7370			114,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7371			114,53
04/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7371		114,53	
04/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7408			92.956,26
04/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7408		92.956,26	
	Total do dia				937.044,15	937.044,15
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1975 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Refente a diferença restante da parcela 01/12, em razão do aumento decorrente da renovação contratual.	5974	26/2018		546,81
05/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1975 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Refente a diferença restante da parcela 01/12, em razão do aumento decorrente da renovação contratual.	5974	26/2018	546,81	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1975 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Refente a diferença restante da parcela 01/12, em razão do aumento decorrente da renovação contratual.	5974	26/2018	546,81	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1975 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Refente a diferença restante da parcela 01/12, em razão do aumento decorrente da renovação contratual.	5974	26/2018		546,81
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1975 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Refente a diferença restante da parcela 01/12, em razão do aumento decorrente da renovação contratual.	5974	26/2018	546,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1975 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Refente a diferença restante da parcela 01/12, em razão do aumento decorrente da renovação contratual.	5974	26/2018		546,81
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1993 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6021	234/2022		461,08
05/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1993 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6021	234/2022	461,08	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1993 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6021	234/2022	461,08	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1993 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6021	234/2022		461,08
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1993 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6021	234/2022	461,08	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1993 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6021	234/2022		461,08
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 1995 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6024	0234/2022		461,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 1995 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6024	0234/2022	461,08	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 1995 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6024	0234/2022	461,08	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 1995 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6024	0234/2022		461,08
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 1995 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6024	0234/2022	461,08	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 1995 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6024	0234/2022		461,08
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2023 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6102	0234/2022		461,08
05/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2023 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6102	0234/2022	461,08	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2023 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6102	0234/2022	461,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2023 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6102	0234/2022		461,08
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2023 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6102	0234/2022	461,08	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2023 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de denúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE.	6102	0234/2022		461,08
05/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 620/1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	6112	PAD nº 100/2021		9.927,07
05/04/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 620/1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	6112	PAD nº 100/2021	9.927,07	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 620/1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	6112	PAD nº 100/2021	9.927,07	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 620/1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	6112	PAD nº 100/2021		9.927,07
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 620/1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	6112	PAD nº 100/2021	9.927,07	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 620/1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	6112	PAD nº 100/2021		9.927,07
05/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 199114618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6114	PAD nº 628/2018		331,50
05/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 199114618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6114	PAD nº 628/2018	331,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 199114618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6114	PAD nº 628/2018	331,50	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 199114618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6114	PAD nº 628/2018		331,50
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 199114618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6114	PAD nº 628/2018	331,50	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 199114618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6114	PAD nº 628/2018		331,50
05/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 199114620 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6115	PAD nº 628/2018		262,16
05/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 199114620 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6115	PAD nº 628/2018	262,16	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 199114620 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6115	PAD nº 628/2018	262,16	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 199114620 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6115	PAD nº 628/2018		262,16
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 199114620 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6115	PAD nº 628/2018	262,16	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 199114620 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6115	PAD nº 628/2018		262,16
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6118	0	843,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6118	0		843,20
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6118	0	843,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6118	0		843,20
05/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 289, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	6119	0		843,20
05/04/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 289, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	6119	0	843,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 289, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	6119	0	843,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 289, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	6119	0		843,20
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 289, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	6119	0	843,20	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 289, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	6119	0		843,20
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6121	0	421,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6121	0		421,60
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6121	0	421,60	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6121	0		421,60
05/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 290, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6122	0		421,60
05/04/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 290, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6122	0	421,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 290, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6122	0	421,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 290, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6122	0		421,60
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 290, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6122	0	421,60	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 290, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6122	0		421,60



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6124	0	843,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6124	0		843,20
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6124	0	843,20	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6124	0		843,20
05/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 291, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6125	0		843,20
05/04/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 291, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6125	0	843,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 291, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6125	0	843,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 291, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6125	0		843,20
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 291, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6125	0	843,20	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 291, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6125	0		843,20
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022.	6127	0	2.360,96	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022.	6127	0		2.360,96
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022.	6127	0	2.360,96	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022.	6127	0		2.360,96
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	6128	0		2.360,96
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	6128	0	2.360,96	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	6128	0	2.360,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	6128	0		2.360,96
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	6128	0	2.360,96	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	6128	0		2.360,96
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6130	0	421,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6130	0		421,60
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6130	0	421,60	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6130	0		421,60
05/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 293, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	6131	0		421,60
05/04/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 293, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	6131	0	421,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 293, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	6131	0	421,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 293, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	6131	0		421,60
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 293, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	6131	0	421,60	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 293, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	6131	0		421,60
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022.	6132	0	2.360,96	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022.	6132	0		2.360,96
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022.	6132	0	2.360,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022.	6132	0		2.360,96
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6134	0	843,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6134	0		843,20
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6134	0	843,20	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6134	0		843,20
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 294, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	6135	0		2.360,96
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 294, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	6135	0	2.360,96	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 294, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	6135	0	2.360,96	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 294, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	6135	0		2.360,96
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 294, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	6135	0	2.360,96	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 294, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	6135	0		2.360,96
05/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 295, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	6136	0		843,20
05/04/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 295, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	6136	0	843,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 295, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	6136	0	843,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 295, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	6136	0		843,20
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 295, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	6136	0	843,20	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 295, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	6136	0		843,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6139	0	421,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6139	0		421,60
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6139	0	421,60	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6139	0		421,60
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6140	0	674,56	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6140	0		674,56
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6140	0	674,56	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6140	0		674,56
05/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 296, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	6141	0		421,60
05/04/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 296, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	6141	0	421,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 296, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	6141	0	421,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 296, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	6141	0		421,60
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 296, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	6141	0	421,60	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 296, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	6141	0		421,60
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 297, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	6143	0		674,56
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 297, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	6143	0	674,56	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 297, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	6143	0	674,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 297, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	6143	0		674,56
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 297, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	6143	0	674,56	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 297, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	6143	0		674,56
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6145	0	421,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6145	0		421,60
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6145	0	421,60	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6145	0		421,60
05/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 298, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	6146	0		421,60
05/04/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 298, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	6146	0	421,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 298, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	6146	0	421,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 298, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	6146	0		421,60
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 298, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	6146	0	421,60	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 298, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	6146	0		421,60
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022.	6147	0	2.529,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022.	6147	0		2.529,60
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022.	6147	0	2.529,60	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022.	6147	0		2.529,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 299, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	6149	0		2.529,60
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 299, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	6149	0	2.529,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 299, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	6149	0	2.529,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 299, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	6149	0		2.529,60
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 299, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	6149	0	2.529,60	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 299, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	6149	0		2.529,60
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6151	0	843,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6151	0		843,20
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6151	0	843,20	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6151	0		843,20
05/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 300, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	6152	0		843,20
05/04/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 300, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	6152	0	843,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 300, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	6152	0	843,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 300, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	6152	0		843,20
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 300, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	6152	0	843,20	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 300, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	6152	0		843,20
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6153	0	674,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6153	0		674,56
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6153	0	674,56	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6153	0		674,56
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 301, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6155	0		674,56
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 301, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6155	0	674,56	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 301, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6155	0	674,56	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 301, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6155	0		674,56
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 301, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6155	0	674,56	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 301, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6155	0		674,56
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022.	6157	0	3.035,52	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022.	6157	0		3.035,52
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022.	6157	0	3.035,52	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022.	6157	0		3.035,52
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022.	6158	0	3.372,80	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022.	6158	0		3.372,80
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022.	6158	0	3.372,80	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022.	6158	0		3.372,80
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022.	6159	0	3.372,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022.	6159	0		3.372,80
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022.	6159	0	3.372,80	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022.	6159	0		3.372,80
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022.	6160	0	3.372,80	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022.	6160	0		3.372,80
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022.	6160	0	3.372,80	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022.	6160	0		3.372,80
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022.	6161	0	3.372,80	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022.	6161	0		3.372,80
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022.	6161	0	3.372,80	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022.	6161	0		3.372,80
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022.	6162	0	3.372,80	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022.	6162	0		3.372,80
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022.	6162	0	3.372,80	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022.	6162	0		3.372,80
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 302, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	6163	0		3.035,52



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 302, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	6163	0	3.035,52	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 302, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	6163	0	3.035,52	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 302, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	6163	0		3.035,52
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 302, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	6163	0	3.035,52	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 302, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	6163	0		3.035,52
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 303, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	6164	0		3.372,80
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 303, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	6164	0	3.372,80	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 303, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	6164	0	3.372,80	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 303, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	6164	0		3.372,80
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 303, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	6164	0	3.372,80	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 303, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	6164	0		3.372,80
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 304, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	6165	0		3.372,80
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 304, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	6165	0	3.372,80	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 304, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	6165	0	3.372,80	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 304, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	6165	0		3.372,80
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 304, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	6165	0	3.372,80	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 304, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	6165	0		3.372,80
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 305, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	6166	0		3.372,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 305, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	6166	0	3.372,80	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 305, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	6166	0	3.372,80	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 305, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	6166	0		3.372,80
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 305, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	6166	0	3.372,80	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 305, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	6166	0		3.372,80
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 306, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	6167	0		3.372,80
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 306, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	6167	0	3.372,80	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 306, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	6167	0	3.372,80	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 306, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	6167	0		3.372,80
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 306, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	6167	0	3.372,80	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 306, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	6167	0		3.372,80
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 307, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	6168	0		3.372,80
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 307, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	6168	0	3.372,80	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 307, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	6168	0	3.372,80	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 307, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	6168	0		3.372,80
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 307, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	6168	0	3.372,80	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 307, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	6168	0		3.372,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022.	6171	0	3.372,80	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022.	6171	0		3.372,80
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022.	6171	0	3.372,80	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022.	6171	0		3.372,80
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 308, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	6172	0		3.372,80
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 308, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	6172	0	3.372,80	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 308, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	6172	0	3.372,80	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 308, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	6172	0		3.372,80
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 308, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	6172	0	3.372,80	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 308, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	6172	0		3.372,80
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022.	6178	0	2.529,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022.	6178	0		2.529,60
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022.	6178	0	2.529,60	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022.	6178	0		2.529,60
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 309, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	6179	0		2.529,60
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 309, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	6179	0	2.529,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 309, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	6179	0	2.529,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 309, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	6179	0		2.529,60
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 309, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	6179	0	2.529,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 309, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	6179	0		2.529,60
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.	6181	0	3.794,40	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.	6181	0		3.794,40
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.	6181	0	3.794,40	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.	6181	0		3.794,40
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 310, referente nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6182	0		3.794,40
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 310, referente nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6182	0	3.794,40	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 310, referente nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6182	0	3.794,40	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 310, referente nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6182	0		3.794,40
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 310, referente nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6182	0	3.794,40	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 310, referente nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6182	0		3.794,40
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.	6184	0	2.951,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.	6184	0		2.951,20
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.	6184	0	2.951,20	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.	6184	0		2.951,20
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 311, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6185	0		2.951,20
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 311, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6185	0	2.951,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 311, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6185	0	2.951,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 311, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6185	0		2.951,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 311, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6185	0	2.951,20	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 311, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6185	0		2.951,20
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.	6187	0	3.372,80	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.	6187	0		3.372,80
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.	6187	0	3.372,80	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.	6187	0		3.372,80
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 312, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	6188	0		3.372,80
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 312, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	6188	0	3.372,80	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 312, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	6188	0	3.372,80	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 312, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	6188	0		3.372,80
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 312, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	6188	0	3.372,80	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 312, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	6188	0		3.372,80
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.	6190	0	2.951,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.	6190	0		2.951,20
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.	6190	0	2.951,20	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.	6190	0		2.951,20
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6191	0	843,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6191	0		843,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6191	0	843,20	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6191	0		843,20
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 313, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	6192	0		2.951,20
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 313, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	6192	0	2.951,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 313, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	6192	0	2.951,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 313, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	6192	0		2.951,20
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 313, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	6192	0	2.951,20	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 313, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	6192	0		2.951,20
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 314, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	6194	0		843,20
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 314, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	6194	0	843,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 314, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	6194	0	843,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 314, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	6194	0		843,20
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 314, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	6194	0	843,20	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 314, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	6194	0		843,20
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022.	6195	0	843,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022.	6195	0		843,20
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022.	6195	0	843,20	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022.	6195	0		843,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 315, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6197	0		843,20
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 315, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6197	0	843,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 315, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6197	0	843,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 315, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6197	0		843,20
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 315, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6197	0	843,20	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 315, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6197	0		843,20
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022.	6199	0	421,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022.	6199	0		421,60
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022.	6199	0	421,60	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022.	6199	0		421,60
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 316, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	6200	0		421,60
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 316, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	6200	0	421,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 316, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	6200	0	421,60	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 316, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	6200	0		421,60
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 316, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	6200	0	421,60	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 316, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	6200	0		421,60
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022.	6202	0	674,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022.	6202	0		674,56
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022.	6202	0	674,56	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022.	6202	0		674,56
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 317, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	6203	0		674,56
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 317, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	6203	0	674,56	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 317, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	6203	0	674,56	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 317, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	6203	0		674,56
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 317, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	6203	0	674,56	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 317, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	6203	0		674,56
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022.	6205	0	674,56	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022.	6205	0		674,56
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022.	6205	0	674,56	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022.	6205	0		674,56
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 318, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	6206	0		674,56
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 318, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	6206	0	674,56	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 318, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	6206	0	674,56	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 318, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	6206	0		674,56



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 318, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	6206	0	674,56	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 318, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	6206	0		674,56
05/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6208	PAD nº107/2019		165,20
05/04/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6208	PAD nº107/2019	165,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6208	PAD nº107/2019	165,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6208	PAD nº107/2019		165,20
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6208	PAD nº107/2019	165,20	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6208	PAD nº107/2019		165,20
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2061 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato de Registro de Pregao na 003/2022.rtf	6209	PAD nº107/2019		165,20
05/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2061 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato de Registro de Pregao na 003/2022.rtf	6209	PAD nº107/2019	165,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2061 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato de Registro de Pregao na 003/2022.rtf	6209	PAD nº107/2019	165,20	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2061 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato de Registro de Pregao na 003/2022.rtf	6209	PAD nº107/2019		165,20
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2061 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato de Registro de Pregao na 003/2022.rtf	6209	PAD nº107/2019	165,20	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2061 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato de Registro de Pregao na 003/2022.rtf	6209	PAD nº107/2019		165,20
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE.	6210	0241/2022	1.344,84	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE.	6210	0241/2022		1.344,84
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE.	6210	0241/2022	1.344,84	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE.	6210	0241/2022		1.344,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 319, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6211	0241/2022		1.344,84
05/04/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 319, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6211	0241/2022	1.344,84	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 319, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6211	0241/2022	1.344,84	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 319, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6211	0241/2022		1.344,84
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 319, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6211	0241/2022	1.344,84	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 319, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6211	0241/2022		1.344,84
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022.	6213	0	295,12	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022.	6213	0		295,12
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022.	6213	0	295,12	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022.	6213	0		295,12
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 320, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	6214	0		295,12
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 320, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	6214	0	295,12	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 320, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	6214	0	295,12	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 320, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	6214	0		295,12
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 320, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	6214	0	295,12	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 320, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	6214	0		295,12
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022.	6216	0	295,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022.	6216	0		295,12
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022.	6216	0	295,12	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022.	6216	0		295,12
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 321, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	6217	0		295,12
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 321, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	6217	0	295,12	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 321, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	6217	0	295,12	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 321, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	6217	0		295,12
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 321, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	6217	0	295,12	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 321, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	6217	0		295,12
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022.	6220	0	337,28	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022.	6220	0		337,28
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022.	6220	0	337,28	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022.	6220	0		337,28
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 322, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	6221	0		337,28
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 322, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	6221	0	337,28	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 322, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	6221	0	337,28	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 322, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	6221	0		337,28
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 322, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	6221	0	337,28	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 322, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	6221	0		337,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6224	0	337,28	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6224	0		337,28
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6224	0	337,28	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6224	0		337,28
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 323, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	6225	0		337,28
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 323, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	6225	0	337,28	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 323, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	6225	0	337,28	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 323, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	6225	0		337,28
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 323, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	6225	0	337,28	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 323, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	6225	0		337,28
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6228	0	337,28	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6228	0		337,28
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6228	0	337,28	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6228	0		337,28
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 324, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	6230	0		337,28
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 324, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	6230	0	337,28	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 324, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	6230	0	337,28	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 324, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	6230	0		337,28
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 324, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	6230	0	337,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 324, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	6230	0		337,28
05/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6233	PEF Nº 006/2022		4.809,15
05/04/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6233	PEF Nº 006/2022	4.809,15	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6233	PEF Nº 006/2022	4.809,15	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6233	PEF Nº 006/2022		4.809,15
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6233	PEF Nº 006/2022	4.809,15	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6233	PEF Nº 006/2022		4.809,15
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6234	0	337,28	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6234	0		337,28
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6234	0	337,28	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6234	0		337,28
05/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6235	PEF Nº 006/2022		2.404,58
05/04/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6235	PEF Nº 006/2022	2.404,58	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6235	PEF Nº 006/2022	2.404,58	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6235	PEF Nº 006/2022		2.404,58
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6235	PEF Nº 006/2022	2.404,58	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6235	PEF Nº 006/2022		2.404,58
05/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 325, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	6236	0		337,28
05/04/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 325, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	6236	0	337,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 325, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	6236	0	337,28	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 325, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	6236	0		337,28
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 325, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	6236	0	337,28	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 325, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	6236	0		337,28
05/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6240	PEF Nº 006/2022		2.404,58
05/04/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6240	PEF Nº 006/2022	2.404,58	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6240	PEF Nº 006/2022	2.404,58	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6240	PEF Nº 006/2022		2.404,58
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6240	PEF Nº 006/2022	2.404,58	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6240	PEF Nº 006/2022		2.404,58
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6242	Portaria Nº 0210/2022	1.075,86	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6242	Portaria Nº 0210/2022		1.075,86
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6242	Portaria Nº 0210/2022	1.075,86	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6242	Portaria Nº 0210/2022		1.075,86
05/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6243	PEF Nº 006/2022		2.562,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6243	PEF Nº 006/2022	2.562,67	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6243	PEF Nº 006/2022	2.562,67	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6243	PEF Nº 006/2022		2.562,67
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6243	PEF Nº 006/2022	2.562,67	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6243	PEF Nº 006/2022		2.562,67
05/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 326, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	6245	0		1.075,86
05/04/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 326, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	6245	0	1.075,86	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 326, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	6245	0	1.075,86	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 326, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	6245	0		1.075,86
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 326, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	6245	0	1.075,86	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 326, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	6245	0		1.075,86
05/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6246	PEF Nº 001/2022		1.025,07
05/04/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6246	PEF Nº 001/2022	1.025,07	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6246	PEF Nº 001/2022	1.025,07	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6246	PEF Nº 001/2022		1.025,07
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6246	PEF Nº 001/2022	1.025,07	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6246	PEF Nº 001/2022		1.025,07
05/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6249	PEF Nº 006/2022		1.793,87
05/04/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6249	PEF Nº 006/2022	1.793,87	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6249	PEF Nº 006/2022	1.793,87	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6249	PEF Nº 006/2022		1.793,87
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6249	PEF Nº 006/2022	1.793,87	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6249	PEF Nº 006/2022		1.793,87
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6253	Portaria Nº 0129/2022	1.075,86	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6253	Portaria Nº 0129/2022		1.075,86
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6253	Portaria Nº 0129/2022	1.075,86	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6253	Portaria Nº 0129/2022		1.075,86
05/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 327, referente Recibo nº 013/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6254	Portaria Nº 0129/2022		1.075,86
05/04/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 327, referente Recibo nº 013/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6254	Portaria Nº 0129/2022	1.075,86	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 327, referente Recibo nº 013/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6254	Portaria Nº 0129/2022	1.075,86	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 327, referente Recibo nº 013/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6254	Portaria Nº 0129/2022		1.075,86
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 327, referente Recibo nº 013/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6254	Portaria Nº 0129/2022	1.075,86	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 327, referente Recibo nº 013/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6254	Portaria Nº 0129/2022		1.075,86
05/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6256	PEF Nº 006/2022		1.690,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6256	PEF Nº 006/2022	1.690,45	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6256	PEF Nº 006/2022	1.690,45	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6256	PEF Nº 006/2022		1.690,45
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6256	PEF Nº 006/2022	1.690,45	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6256	PEF Nº 006/2022		1.690,45
05/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6258	PEF Nº 006/2022		845,23
05/04/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6258	PEF Nº 006/2022	845,23	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6258	PEF Nº 006/2022	845,23	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6258	PEF Nº 006/2022		845,23
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6258	PEF Nº 006/2022	845,23	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6258	PEF Nº 006/2022		845,23
05/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6260	PEF Nº 006/2022		845,22
05/04/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6260	PEF Nº 006/2022	845,22	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6260	PEF Nº 006/2022	845,22	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6260	PEF Nº 006/2022		845,22
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6260	PEF Nº 006/2022	845,22	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6260	PEF Nº 006/2022		845,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, em regime trimestral, com fornecimento de peças em 1 nobreak, conforme Despacho 154/2022.	6262	0515/2021	5.400,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, em regime trimestral, com fornecimento de peças em 1 nobreak, conforme Despacho 154/2022.	6262	0515/2021		5.400,00
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, em regime trimestral, com fornecimento de peças em 1 nobreak, conforme Despacho 154/2022.	6262	0515/2021	5.400,00	
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, em regime trimestral, com fornecimento de peças em 1 nobreak, conforme Despacho 154/2022.	6262	0515/2021		5.400,00
05/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022.	6263	630/2018		263,70
05/04/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022.	6263	630/2018	263,70	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022.	6263	630/2018	263,70	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022.	6263	630/2018		263,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022.	6263	630/2018	263,70	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022.	6263	630/2018		263,70
05/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022.	6265	PAD nº 496/2016		3.639,67
05/04/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022.	6265	PAD nº 496/2016	3.639,67	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022.	6265	PAD nº 496/2016	3.639,67	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022.	6265	PAD nº 496/2016		3.639,67
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022.	6265	PAD nº 496/2016	3.639,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022.	6265	PAD nº 496/2016		3.639,67
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6503		16.095,84	
05/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6503			16.095,84
05/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6503		16.095,84	
05/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6503			16.095,84
05/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6503		16.095,84	
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6503			16.095,84
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6507		22.330,25	
05/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6507			22.330,25
05/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6507		22.330,25	
05/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6507			22.330,25
05/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6507		22.330,25	
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6507			22.330,25
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6508	0		5.582,56
05/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6508	0	5.582,56	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6508	0	5.582,56	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6508	0		5.582,56
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6508	0	5.582,56	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6508	0		5.582,56
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6509	0		5.582,56
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6509	0	5.582,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6509	0	5.582,56	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6509	0		5.582,56
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6509	0	5.582,56	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6509	0		5.582,56
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6512		1.061,33	
05/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6512			1.061,33
05/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6512		1.061,33	
05/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6512			1.061,33
05/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6512		1.061,33	
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6512			1.061,33
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6513	0		265,33
05/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6513	0	265,33	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6513	0	265,33	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6513	0		265,33
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6513	0	265,33	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6513	0		265,33
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6514	0		265,33
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6514	0	265,33	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6514	0	265,33	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6514	0		265,33
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6514	0	265,33	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6514	0		265,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6515		1.113,49	
05/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6515			1.113,49
05/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6515		1.113,49	
05/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6515			1.113,49
05/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6515		1.113,49	
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6515			1.113,49
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6516	0		278,37
05/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6516	0	278,37	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6516	0	278,37	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6516	0		278,37
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6516	0	278,37	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6516	0		278,37
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6517	0		278,37
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6517	0	278,37	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6517	0	278,37	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6517	0		278,37
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6517	0	278,37	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6517	0		278,37
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6518		9.209,47	
05/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6518			9.209,47
05/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6518		9.209,47	
05/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6518			9.209,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6518		9.209,47	
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6518			9.209,47
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6519	0		2.302,37
05/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6519	0	2.302,37	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6519	0	2.302,37	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6519	0		2.302,37
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6519	0	2.302,37	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6519	0		2.302,37
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6520	0		2.302,37
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6520	0	2.302,37	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6520	0	2.302,37	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6520	0		2.302,37
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6520	0	2.302,37	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6520	0		2.302,37
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6521		10.975,80	
05/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6521			10.975,80
05/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6521		10.975,80	
05/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6521			10.975,80
05/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6521		10.975,80	
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6521			10.975,80
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6522	0		2.743,95
05/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6522	0	2.743,95	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6522	0	2.743,95	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6522	0		2.743,95
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6522	0	2.743,95	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6522	0		2.743,95
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6523	0		2.743,95
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6523	0	2.743,95	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6523	0	2.743,95	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6523	0		2.743,95
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6523	0	2.743,95	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6523	0		2.743,95
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6524		1.384,53	
05/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6524			1.384,53
05/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6524		1.384,53	
05/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6524			1.384,53
05/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6524		1.384,53	
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6524			1.384,53
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6525	0		346,13
05/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6525	0	346,13	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6525	0	346,13	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6525	0		346,13
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6525	0	346,13	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6525	0		346,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6526	0		346,13
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6526	0	346,13	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6526	0	346,13	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6526	0		346,13
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6526	0	346,13	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6526	0		346,13
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6527		4.762,14	
05/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6527			4.762,14
05/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6527		4.762,14	
05/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6527			4.762,14
05/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6527		4.762,14	
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6527			4.762,14
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6528	0		1.190,54
05/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6528	0	1.190,54	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6528	0	1.190,54	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6528	0		1.190,54
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6528	0	1.190,54	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6528	0		1.190,54
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6529	0		1.190,54
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6529	0	1.190,54	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6529	0	1.190,54	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6529	0		1.190,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6529	0	1.190,54	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6529	0		1.190,54
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6530		494,83	
05/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6530			494,83
05/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6530		494,83	
05/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6530			494,83
05/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6530		494,83	
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6530			494,83
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6531	0		123,71
05/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6531	0	123,71	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6531	0	123,71	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6531	0		123,71
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6531	0	123,71	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6531	0		123,71
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6532	0		123,71
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6532	0	123,71	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6532	0	123,71	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6532	0		123,71
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6532	0	123,71	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6532	0		123,71
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6533		415,08	
05/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6533			415,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6533		415,08	
05/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6533			415,08
05/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6533		415,08	
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6533			415,08
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6534	0		103,77
05/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6534	0	103,77	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6534	0	103,77	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6534	0		103,77
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6534	0	103,77	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6534	0		103,77
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6535	0		103,77
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6535	0	103,77	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6535	0	103,77	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6535	0		103,77
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6535	0	103,77	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6535	0		103,77
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6536		8.608,01	
05/04/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6536			8.608,01
05/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6536		8.608,01	
05/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6536			8.608,01
05/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6536		8.608,01	
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6536			8.608,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6537	0		2.152,00
05/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6537	0	2.152,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6537	0	2.152,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6537	0		2.152,00
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6537	0	2.152,00	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6537	0		2.152,00
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6538	0		2.152,00
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6538	0	2.152,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6538	0	2.152,00	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6538	0		2.152,00
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6538	0	2.152,00	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6538	0		2.152,00
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6539		6.895,18	
05/04/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6539			6.895,18
05/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6539		6.895,18	
05/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6539			6.895,18
05/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6539		6.895,18	
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6539			6.895,18
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6540	0		1.723,80
05/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6540	0	1.723,80	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6540	0	1.723,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6540	0		1.723,80
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6540	0	1.723,80	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6540	0		1.723,80
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6541	0		1.723,80
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6541	0	1.723,80	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6541	0	1.723,80	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6541	0		1.723,80
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6541	0	1.723,80	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6541	0		1.723,80
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6542		501,40	
05/04/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6542			501,40
05/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6542		501,40	
05/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6542			501,40
05/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6542		501,40	
05/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6542			501,40
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6543	0		125,35
05/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6543	0	125,35	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6543	0	125,35	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6543	0		125,35
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6543	0	125,35	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6543	0		125,35
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6544	0		125,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6544	0	125,35	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6544	0	125,35	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6544	0		125,35
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6544	0	125,35	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6544	0		125,35
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7043	0		4.022,37
05/04/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7043	0	4.022,37	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7043	0	4.022,37	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7043	0		4.022,37
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7043	0	4.022,37	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7043	0		4.022,37
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7044	0		4.022,37
05/04/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7044	0	4.022,37	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7044	0	4.022,37	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7044	0		4.022,37
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7044	0	4.022,37	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	7044	0		4.022,37
05/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7123			1,86
05/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7123		1,86	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7123		1,86	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7123			1,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7123		1,86	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7123			1,86
05/04/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7124			1,86
05/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7124		1,86	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7124		1,86	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7124			1,86
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7124		1,86	
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7124			1,86
05/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7203			13,44
05/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7203		13,44	
05/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7203		13,44	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7203			13,44
05/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7203		13,44	
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7203			13,44
05/04/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7204			13,44
05/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7204		13,44	
05/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7204		13,44	
05/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7204			13,44
05/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7204		13,44	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7204			13,44
05/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7409			15.936,48
05/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7409		15.936,48	
Total do dia					816.449,94	816.449,94
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2031 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6120	0		843,20
06/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2031 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6120	0	843,20	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2031 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6120	0	843,20	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2031 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6120	0		843,20
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2031 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6120	0	843,20	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2031 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6120	0		843,20
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2032 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6123	0		421,60
06/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2032 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6123	0	421,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2032 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6123	0	421,60	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2032 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6123	0		421,60
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2032 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6123	0	421,60	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2032 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6123	0		421,60
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2033 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6126	0		843,20
06/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2033 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6126	0	843,20	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2033 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6126	0	843,20	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2033 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6126	0		843,20
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2033 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6126	0	843,20	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2033 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6126	0		843,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2034 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.	6129	0		2.360,96
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2034 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.	6129	0	2.360,96	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2034 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.	6129	0	2.360,96	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2034 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.	6129	0		2.360,96
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2034 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.	6129	0	2.360,96	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2034 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.	6129	0		2.360,96
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2035 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6133	0		421,60
06/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2035 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6133	0	421,60	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2035 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6133	0	421,60	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2035 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6133	0		421,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2035 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6133	0	421,60	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2035 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6133	0		421,60
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2036 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.	6137	0		2.360,96
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2036 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.	6137	0	2.360,96	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2036 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.	6137	0	2.360,96	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2036 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.	6137	0		2.360,96
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2036 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.	6137	0	2.360,96	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2036 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.	6137	0		2.360,96
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2037 do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6138	0		843,20
06/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2037 do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6138	0	843,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2037 do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6138	0	843,20	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2037 do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6138	0		843,20
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2037 do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6138	0	843,20	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2037 do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6138	0		843,20
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2038 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6142	0		421,60
06/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2038 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6142	0	421,60	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2038 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6142	0	421,60	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2038 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6142	0		421,60
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2038 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6142	0	421,60	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2038 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6142	0		421,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2039 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6144	0		674,56
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2039 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6144	0	674,56	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2039 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6144	0	674,56	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2039 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6144	0		674,56
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2039 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6144	0	674,56	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2039 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6144	0		674,56
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2040 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6148	0		421,60
06/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2040 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6148	0	421,60	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2040 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6148	0	421,60	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2040 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6148	0		421,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2040 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6148	0	421,60	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2040 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.	6148	0		421,60
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2041 do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022.	6150	0		2.529,60
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2041 do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022.	6150	0	2.529,60	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2041 do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022.	6150	0	2.529,60	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2041 do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022.	6150	0		2.529,60
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2041 do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022.	6150	0	2.529,60	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2041 do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022.	6150	0		2.529,60
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2042 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6154	0		843,20
06/04/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2042 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6154	0	843,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2042 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6154	0	843,20	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2042 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6154	0		843,20
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2042 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6154	0	843,20	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2042 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.	6154	0		843,20
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2043 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6156	0		674,56
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2043 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6156	0	674,56	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2043 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6156	0	674,56	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2043 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6156	0		674,56
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2043 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6156	0	674,56	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2043 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6156	0		674,56



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Deise Aليxandra da Silva Carmo, liquidação 2044 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Aليxandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.	6169	0		3.035,52
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Deise Aليxandra da Silva Carmo, liquidação 2044 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Aليxandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.	6169	0	3.035,52	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Deise Aليxandra da Silva Carmo, liquidação 2044 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Aليxandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.	6169	0	3.035,52	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Deise Aليxandra da Silva Carmo, liquidação 2044 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Aليxandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.	6169	0		3.035,52
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deise Aليxandra da Silva Carmo, liquidação 2044 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Aليxandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.	6169	0	3.035,52	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deise Aليxandra da Silva Carmo, liquidação 2044 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Aليxandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.	6169	0		3.035,52
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2045 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.	6170	0		3.372,80
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2045 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.	6170	0	3.372,80	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2045 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.	6170	0	3.372,80	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2045 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.	6170	0		3.372,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2045 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.	6170	0	3.372,80	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2045 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.	6170	0		3.372,80
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2046 do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.	6173	0		3.372,80
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2046 do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.	6173	0	3.372,80	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2046 do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.	6173	0	3.372,80	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2046 do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.	6173	0		3.372,80
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2046 do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.	6173	0	3.372,80	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2046 do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.	6173	0		3.372,80
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2047 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.	6174	0		3.372,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2047 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.	6174	0	3.372,80	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2047 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.	6174	0	3.372,80	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2047 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.	6174	0		3.372,80
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2047 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.	6174	0	3.372,80	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2047 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.	6174	0		3.372,80
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2050 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022.	6175	0		3.372,80
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2050 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022.	6175	0	3.372,80	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2050 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022.	6175	0	3.372,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2050 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022.	6175	0		3.372,80
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2050 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022.	6175	0	3.372,80	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2050 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022.	6175	0		3.372,80
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2048 do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.	6176	0		3.372,80
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2048 do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.	6176	0	3.372,80	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2048 do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.	6176	0	3.372,80	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2048 do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.	6176	0		3.372,80
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2048 do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.	6176	0	3.372,80	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação 2048 do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.	6176	0		3.372,80
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2049 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.	6177	0		3.372,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2049 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.	6177	0	3.372,80	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2049 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.	6177	0	3.372,80	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2049 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.	6177	0		3.372,80
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2049 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.	6177	0	3.372,80	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2049 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.	6177	0		3.372,80
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2051 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022.	6180	0		2.529,60
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2051 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022.	6180	0	2.529,60	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2051 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022.	6180	0	2.529,60	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2051 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022.	6180	0		2.529,60
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2051 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022.	6180	0	2.529,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2051 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022.	6180	0		2.529,60
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2052 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.	6183	0		3.794,40
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2052 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.	6183	0	3.794,40	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2052 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.	6183	0	3.794,40	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2052 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.	6183	0		3.794,40
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2052 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.	6183	0	3.794,40	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2052 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.	6183	0		3.794,40
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2053 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.	6186	0		2.951,20
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2053 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.	6186	0	2.951,20	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2053 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.	6186	0	2.951,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2053 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.	6186	0		2.951,20
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2053 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.	6186	0	2.951,20	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2053 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.	6186	0		2.951,20
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2054 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílios representação, compet. 03/2022.	6189	0		3.372,80
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2054 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílios representação, compet. 03/2022.	6189	0	3.372,80	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2054 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílios representação, compet. 03/2022.	6189	0	3.372,80	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2054 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílios representação, compet. 03/2022.	6189	0		3.372,80
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2054 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílios representação, compet. 03/2022.	6189	0	3.372,80	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2054 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílios representação, compet. 03/2022.	6189	0		3.372,80
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2055 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.	6193	0		2.951,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2055 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.	6193	0	2.951,20	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2055 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.	6193	0	2.951,20	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2055 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.	6193	0		2.951,20
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2055 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.	6193	0	2.951,20	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2055 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.	6193	0		2.951,20
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2056 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6196	0		843,20
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2056 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6196	0	843,20	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2056 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6196	0	843,20	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2056 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6196	0		843,20
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2056 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6196	0	843,20	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2056 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022.	6196	0		843,20
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2057 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022.	6198	0		843,20
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2057 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022.	6198	0	843,20	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2057 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022.	6198	0	843,20	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2057 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022.	6198	0		843,20
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2057 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022.	6198	0	843,20	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2057 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022.	6198	0		843,20
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2058 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022.	6201	0		421,60
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2058 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022.	6201	0	421,60	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2058 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022.	6201	0	421,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2058 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022.	6201	0		421,60
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2058 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022.	6201	0	421,60	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2058 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022.	6201	0		421,60
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2059 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022.	6204	0		674,56
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2059 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022.	6204	0	674,56	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2059 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022.	6204	0	674,56	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2059 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022.	6204	0		674,56
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2059 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022.	6204	0	674,56	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2059 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022.	6204	0		674,56
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2060 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022.	6207	0		674,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2060 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022.	6207	0	674,56	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2060 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022.	6207	0	674,56	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2060 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022.	6207	0		674,56
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2060 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022.	6207	0	674,56	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2060 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022.	6207	0		674,56
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2062 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE.	6212	0241/2022		1.344,84
06/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2062 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE.	6212	0241/2022	1.344,84	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2062 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE.	6212	0241/2022	1.344,84	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2062 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE.	6212	0241/2022		1.344,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2062 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE.	6212	0241/2022	1.344,84	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2062 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE.	6212	0241/2022		1.344,84
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2063 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF	6215	0		295,12
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2063 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF	6215	0	295,12	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2063 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF	6215	0	295,12	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2063 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF	6215	0		295,12
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2063 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF	6215	0	295,12	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2063 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF	6215	0		295,12
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2064 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF	6219	0		295,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2064 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF	6219	0	295,12	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2064 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF	6219	0	295,12	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2064 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF	6219	0		295,12
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2064 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF	6219	0	295,12	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2064 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF	6219	0		295,12
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2065 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022.	6222	0		337,28
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2065 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022.	6222	0	337,28	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2065 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022.	6222	0	337,28	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2065 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022.	6222	0		337,28
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2065 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022.	6222	0	337,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2065 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022.	6222	0		337,28
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2066 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6226	0		337,28
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2066 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6226	0	337,28	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2066 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6226	0	337,28	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2066 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6226	0		337,28
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2066 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6226	0	337,28	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2066 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6226	0		337,28
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2067 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6232	0		337,28
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2067 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6232	0	337,28	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2067 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6232	0	337,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2067 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6232	0		337,28
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2067 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6232	0	337,28	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2067 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6232	0		337,28
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2070 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6237	0		337,28
06/04/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2070 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6237	0	337,28	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2070 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6237	0	337,28	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2070 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6237	0		337,28
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2070 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6237	0	337,28	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2070 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.	6237	0		337,28
06/04/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6268	PEF Nº 001/2022		375,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6268	PEF Nº 001/2022	375,46	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6268	PEF Nº 001/2022	375,46	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6268	PEF Nº 001/2022		375,46
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6268	PEF Nº 001/2022	375,46	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6268	PEF Nº 001/2022		375,46
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio.	6276	Portaria Nº 0242/2022	1.075,86	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio.	6276	Portaria Nº 0242/2022		1.075,86
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio.	6276	Portaria Nº 0242/2022	1.075,86	
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio.	6276	Portaria Nº 0242/2022		1.075,86
06/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 2517 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	6277	0		119,80
06/04/2022	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 2517 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	6277	0	119,80	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 2517 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	6277	0	119,80	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 2517 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	6277	0		119,80
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 2517 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	6277	0	119,80	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 2517 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	6277	0		119,80
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6279	Portaria Nº 0242/2022	1.075,86	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6279	Portaria Nº 0242/2022		1.075,86
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6279	Portaria Nº 0242/2022	1.075,86	
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6279	Portaria Nº 0242/2022		1.075,86
06/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 20220357932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	6280	PAD nº 629/2018		148,60
06/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 20220357932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	6280	PAD nº 629/2018	148,60	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 20220357932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	6280	PAD nº 629/2018	148,60	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 20220357932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	6280	PAD nº 629/2018		148,60
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 20220357932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	6280	PAD nº 629/2018	148,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 20220357932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	6280	PAD nº 629/2018		148,60
06/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 329, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	6281	Portaria Nº 0242/2022		1.075,86
06/04/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 329, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	6281	Portaria Nº 0242/2022	1.075,86	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 329, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	6281	Portaria Nº 0242/2022	1.075,86	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 329, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	6281	Portaria Nº 0242/2022		1.075,86
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 329, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	6281	Portaria Nº 0242/2022	1.075,86	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 329, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	6281	Portaria Nº 0242/2022		1.075,86
06/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 330, referente Recibo nº 010/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	6284	Portaria Nº 0242/2022		1.075,86
06/04/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 330, referente Recibo nº 010/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	6284	Portaria Nº 0242/2022	1.075,86	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 330, referente Recibo nº 010/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	6284	Portaria Nº 0242/2022	1.075,86	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 330, referente Recibo nº 010/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	6284	Portaria Nº 0242/2022		1.075,86
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 330, referente Recibo nº 010/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	6284	Portaria Nº 0242/2022	1.075,86	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 330, referente Recibo nº 010/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	6284	Portaria Nº 0242/2022		1.075,86
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6286	Portaria Nº 0242/2022	1.075,86	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6286	Portaria Nº 0242/2022		1.075,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6286	Portaria Nº 0242/2022	1.075,86	
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6286	Portaria Nº 0242/2022		1.075,86
06/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 331, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.	6287	Portaria Nº 0242/2022		1.075,86
06/04/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 331, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.	6287	Portaria Nº 0242/2022	1.075,86	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 331, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.	6287	Portaria Nº 0242/2022	1.075,86	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 331, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.	6287	Portaria Nº 0242/2022		1.075,86
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 331, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.	6287	Portaria Nº 0242/2022	1.075,86	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 331, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.	6287	Portaria Nº 0242/2022		1.075,86
06/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6289	Portaria Nº 0242/2022	576,36	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6289	Portaria Nº 0242/2022		576,36
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6289	Portaria Nº 0242/2022	576,36	
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6289	Portaria Nº 0242/2022		576,36
06/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 332, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6290	Portaria Nº 0242/2022		576,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 332, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6290	Portaria Nº 0242/2022	576,36	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 332, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6290	Portaria Nº 0242/2022	576,36	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 332, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6290	Portaria Nº 0242/2022		576,36
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 332, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6290	Portaria Nº 0242/2022	576,36	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 332, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6290	Portaria Nº 0242/2022		576,36
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6545		17.562,35	
06/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6545			17.562,35
06/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6545		17.562,35	
06/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6545			17.562,35
06/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6545		17.562,35	
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6545			17.562,35
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6548		26.665,63	
06/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6548			26.665,63
06/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6548		26.665,63	
06/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6548			26.665,63
06/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6548		26.665,63	
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6548			26.665,63
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6553		818,31	
06/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6553			818,31
06/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6553		818,31	
06/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6553			818,31
06/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6553		818,31	
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6553			818,31

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6556		1.160,31	
06/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6556			1.160,31
06/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6556		1.160,31	
06/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6556			1.160,31
06/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6556		1.160,31	
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6556			1.160,31
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6559		5.707,88	
06/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6559			5.707,88
06/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6559		5.707,88	
06/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6559			5.707,88
06/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6559		5.707,88	
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6559			5.707,88
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6562		13.084,16	
06/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6562			13.084,16
06/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6562		13.084,16	
06/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6562			13.084,16
06/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6562		13.084,16	
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6562			13.084,16
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6563		223,37	
06/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6563			223,37
06/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6563		223,37	
06/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6563			223,37
06/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6563		223,37	
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6563			223,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6566		4.263,43	
06/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6566			4.263,43
06/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6566		4.263,43	
06/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6566			4.263,43
06/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6566		4.263,43	
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6566			4.263,43
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6569		1.304,25	
06/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6569			1.304,25
06/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6569		1.304,25	
06/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6569			1.304,25
06/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6569		1.304,25	
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6569			1.304,25
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6570		858,22	
06/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6570			858,22
06/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6570		858,22	
06/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6570			858,22
06/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6570		858,22	
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6570			858,22
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6586		7.865,80	
06/04/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6586			7.865,80
06/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6586		7.865,80	
06/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6586			7.865,80
06/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6586		7.865,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6586			7.865,80
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6587		6.152,70	
06/04/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6587			6.152,70
06/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6587		6.152,70	
06/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6587			6.152,70
06/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6587		6.152,70	
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6587			6.152,70
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6590		319,24	
06/04/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6590			319,24
06/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6590		319,24	
06/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6590			319,24
06/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6590		319,24	
06/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6590			319,24
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 06/04/2022	6705			21.494,91
06/04/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 06/04/2022	6705		21.494,91	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6705		21.494,91	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6705			21.494,91
06/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7161			4,48
06/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7161		4,48	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7161		4,48	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7161			4,48
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7161		4,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7161			4,48
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7162			4,48
06/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7162		4,48	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7162		4,48	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7162			4,48
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7162		4,48	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7162			4,48
06/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7211			18,60
06/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7211		18,60	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7211		18,60	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7211			18,60
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7211		18,60	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7211			18,60
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7212			18,60
06/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7212		18,60	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7212		18,60	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7212			18,60
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7212		18,60	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7212			18,60



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7217			49,28
06/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7217		49,28	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7217		49,28	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7217			49,28
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7217		49,28	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7217			49,28
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7218			49,28
06/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7218		49,28	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7218		49,28	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7218			49,28
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7218		49,28	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7218			49,28
06/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7221			67,20
06/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7221		67,20	
06/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7221		67,20	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7221			67,20
06/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7221		67,20	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7221			67,20
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7222			67,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7222		67,20	
06/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7222		67,20	
06/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7222			67,20
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7222		67,20	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7222			67,20
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	7372			2,50
06/04/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	7372		2,50	
06/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7372		2,50	
06/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7372			2,50
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7373		2,50	
06/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7373			2,50
06/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7410			60.553,52
06/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7410		60.553,52	
Total do dia					561.114,47	561.114,47
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1990 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - compet. 04/2022.	6011	PAD nº 496/2016		533,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1990 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - compet. 04/2022.	6011	PAD nº 496/2016	533,39	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1990 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - compet. 04/2022.	6011	PAD nº 496/2016	533,39	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1990 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - compet. 04/2022.	6011	PAD nº 496/2016		533,39
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1990 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - compet. 04/2022.	6011	PAD nº 496/2016	533,39	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1990 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - compet. 04/2022.	6011	PAD nº 496/2016		533,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1991 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - compet. 04/2022.	6012	PAD nº 496/2016		405,35
07/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1991 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - compet. 04/2022.	6012	PAD nº 496/2016	405,35	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1991 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - compet. 04/2022.	6012	PAD nº 496/2016	405,35	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1991 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - compet. 04/2022.	6012	PAD nº 496/2016		405,35
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1991 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - compet. 04/2022.	6012	PAD nº 496/2016	405,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1991 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - compet. 04/2022.	6012	PAD nº 496/2016		405,35
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.	6053	239/2020		695,71
07/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.	6053	239/2020	732,33	
07/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.)	6053	239/2020		36,62
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.	6053	239/2020	732,33	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.	6053	239/2020		732,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.	6053	239/2020	732,33	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.	6053	239/2020		732,33
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.).	6070	0395/2019		395,41
07/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.).	6070	0395/2019	395,41	
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.).	6071	0395/2019		132,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.).	6071	0395/2019	132,58	
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.).	6072	0395/2019		132,23
07/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.).	6072	0395/2019	132,23	
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.).	6073	0395/2019		132,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.).	6073	0395/2019	132,70	
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.).	6074	0395/2019		132,70
07/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.).	6074	0395/2019	132,70	
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.).	6075	0395/2019		132,84



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.).	6075	0395/2019	132,84	
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022).	6076	700/2017		2.228,06
07/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022).	6076	700/2017	2.228,06	
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1455 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. ).	6077	700/2017		2.228,06
07/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1455 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. ).	6077	700/2017	2.228,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.).	6078	239/2020		36,62
07/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.).	6078	239/2020	36,62	
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1641 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7930 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022.).	6079	473/2016		17,50
07/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1641 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7930 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022.).	6079	473/2016	17,50	
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 1309 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente ao mês 02/2022. ).	6080	272/2019		4,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 1309 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente ao mês 02/2022. ).	6080	272/2019	4,90	
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS. 4,31% conforme retenção (Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 1515 do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5038 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC (300 unidades de Pasta PAD).).	6081	184/2020		130,98
07/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS. 4,31% conforme retenção (Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 1515 do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5038 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC (300 unidades de Pasta PAD).).	6081	184/2020	130,98	
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.	6104	0348/2017		13.303,54
07/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.	6104	0348/2017	15.550,61	
07/04/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.)	6104	0348/2017		1.469,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.)	6104	0348/2017		777,53
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.	6104	0348/2017	15.550,61	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.	6104	0348/2017		15.550,61
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.	6104	0348/2017	15.550,61	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.	6104	0348/2017		15.550,61
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2028 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 620/1 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 04/2022.	6113	PAD nº 100/2021		9.927,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2028 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 620/1 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 04/2022.	6113	PAD nº 100/2021	9.927,07	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2028 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 620/1 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 04/2022.	6113	PAD nº 100/2021	9.927,07	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2028 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 620/1 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 04/2022.	6113	PAD nº 100/2021		9.927,07
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2028 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 620/1 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 04/2022.	6113	PAD nº 100/2021	9.927,07	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2028 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 620/1 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 04/2022.	6113	PAD nº 100/2021		9.927,07
07/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6251	PEF Nº 006/2022		1.793,87
07/04/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6251	PEF Nº 006/2022	1.793,87	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6251	PEF Nº 006/2022	1.793,87	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6251	PEF Nº 006/2022		1.793,87
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6251	PEF Nº 006/2022	1.793,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6251	PEF Nº 006/2022		1.793,87
07/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC.	6301	0026/2018	443,73	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC.	6301	0026/2018		443,73
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC.	6301	0026/2018	443,73	
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC.	6301	0026/2018		443,73
07/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 333, referente Recibo nº Restituição 04/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	6302	0026/2018		443,73
07/04/2022	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 333, referente Recibo nº Restituição 04/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	6302	0026/2018	443,73	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 333, referente Recibo nº Restituição 04/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	6302	0026/2018	443,73	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 333, referente Recibo nº Restituição 04/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	6302	0026/2018		443,73
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 333, referente Recibo nº Restituição 04/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	6302	0026/2018	443,73	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 333, referente Recibo nº Restituição 04/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	6302	0026/2018		443,73
07/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 105969/82348 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6304	PAD nº 0371/2021		2.520,73
07/04/2022	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 105969/82348 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6304	PAD nº 0371/2021	2.520,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 105969/82348 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6304	PAD nº 0371/2021	2.520,73	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 105969/82348 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6304	PAD nº 0371/2021		2.520,73
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 105969/82348 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6304	PAD nº 0371/2021	2.520,73	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 105969/82348 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6304	PAD nº 0371/2021		2.520,73
07/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201397040 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6307	PAD nº 628/2018		254,84
07/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201397040 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6307	PAD nº 628/2018	254,84	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201397040 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6307	PAD nº 628/2018	254,84	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201397040 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6307	PAD nº 628/2018		254,84
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201397040 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6307	PAD nº 628/2018	254,84	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201397040 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6307	PAD nº 628/2018		254,84
07/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022.	6309	PAD nº 628/2018		45,88
07/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022.	6309	PAD nº 628/2018	45,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022.	6309	PAD nº 628/2018	45,88	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022.	6309	PAD nº 628/2018		45,88
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022.	6309	PAD nº 628/2018	45,88	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022.	6309	PAD nº 628/2018		45,88
07/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791	6311	630/2018		130,49
07/04/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791	6311	630/2018	130,49	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791	6311	630/2018	130,49	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791	6311	630/2018		130,49
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791	6311	630/2018	130,49	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791	6311	630/2018		130,49
07/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 117849 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6315	129/2019		4.040,72
07/04/2022	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 117849 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6315	129/2019	4.040,72	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 117849 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6315	129/2019	4.040,72	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 117849 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6315	129/2019		4.040,72
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 117849 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6315	129/2019	4.040,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 117849 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6315	129/2019		4.040,72
07/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022.	6317	PAD nº 628/2018		705,36
07/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022.	6317	PAD nº 628/2018	705,36	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022.	6317	PAD nº 628/2018	705,36	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022.	6317	PAD nº 628/2018		705,36
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022.	6317	PAD nº 628/2018	705,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022.	6317	PAD nº 628/2018		705,36
07/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022.	6322	PAD nº 003/2019	252.605,45	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022.	6322	PAD nº 003/2019		252.605,45
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022.	6322	PAD nº 003/2019	252.605,45	
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022.	6322	PAD nº 003/2019		252.605,45
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6595		13.563,66	
07/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6595			13.563,66
07/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6595		13.563,66	
07/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6595			13.563,66
07/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6595		13.563,66	
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6595			13.563,66
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6603		25.562,53	
07/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6603			25.562,53
07/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6603		25.562,53	
07/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6603			25.562,53
07/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6603		25.562,53	
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6603			25.562,53
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6606		380,82	
07/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6606			380,82
07/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6606		380,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6606			380,82
07/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6606		380,82	
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6606			380,82
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6607		1.169,33	
07/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6607			1.169,33
07/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6607		1.169,33	
07/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6607			1.169,33
07/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6607		1.169,33	
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6607			1.169,33
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6608		6.177,86	
07/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6608			6.177,86
07/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6608		6.177,86	
07/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6608			6.177,86
07/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6608		6.177,86	
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6608			6.177,86
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6611		10.756,09	
07/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6611			10.756,09
07/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6611		10.756,09	
07/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6611			10.756,09
07/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6611		10.756,09	
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6611			10.756,09
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6614		823,15	
07/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6614			823,15
07/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6614		823,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6614			823,15
07/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6614		823,15	
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6614			823,15
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6617		3.853,37	
07/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6617			3.853,37
07/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6617		3.853,37	
07/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6617			3.853,37
07/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6617		3.853,37	
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6617			3.853,37
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6618		388,54	
07/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6618			388,54
07/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6618		388,54	
07/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6618			388,54
07/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6618		388,54	
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6618			388,54
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6619		450,40	
07/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6619			450,40
07/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6619		450,40	
07/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6619			450,40
07/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6619		450,40	
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6619			450,40
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6622		9.697,95	
07/04/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6622			9.697,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6622		9.697,95	
07/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6622			9.697,95
07/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6622		9.697,95	
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6622			9.697,95
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6623		7.621,24	
07/04/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6623			7.621,24
07/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6623		7.621,24	
07/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6623			7.621,24
07/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6623		7.621,24	
07/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6623			7.621,24
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 07/04/2022	6706			20.109,91
07/04/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 07/04/2022	6706		20.109,91	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6706		20.109,91	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6706			20.109,91
07/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7261			550,00
07/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7261		550,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7261		550,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7261			550,00
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7261		550,00	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7261			550,00
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7262			550,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7262		550,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7262		550,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7262			550,00
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7262		550,00	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7262			550,00
07/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7287			1.520,00
07/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7287		1.520,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7287		1.520,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7287			1.520,00
07/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7287		1.520,00	
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7287			1.520,00
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7288			1.520,00
07/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7288		1.520,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7288		1.520,00	
07/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7288			1.520,00
07/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7288		1.520,00	
07/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7288			1.520,00
07/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7411			30.106,47
07/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7411		30.106,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					947.137,16	947.137,16
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 1960 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 11/04 a 25/04.	5879	PEF Nº 001/2022		352,00
08/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 1960 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 11/04 a 25/04.	5879	PEF Nº 001/2022	352,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 1960 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 11/04 a 25/04.	5879	PEF Nº 001/2022	352,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 1960 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 11/04 a 25/04.	5879	PEF Nº 001/2022		352,00
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 1960 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 11/04 a 25/04.	5879	PEF Nº 001/2022	352,00	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 1960 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 11/04 a 25/04.	5879	PEF Nº 001/2022		352,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2029 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - compet 03/2022	6116	PAD nº 628/2018		331,50
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2029 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - compet 03/2022	6116	PAD nº 628/2018	331,50	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2029 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - compet 03/2022	6116	PAD nº 628/2018	331,50	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2029 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - compet 03/2022	6116	PAD nº 628/2018		331,50
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2029 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - compet 03/2022	6116	PAD nº 628/2018	331,50	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2029 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - compet 03/2022	6116	PAD nº 628/2018		331,50
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2030 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 03/2022	6117	PAD nº 628/2018		262,16
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2030 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 03/2022	6117	PAD nº 628/2018	262,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2030 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 03/2022	6117	PAD nº 628/2018	262,16	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2030 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 03/2022	6117	PAD nº 628/2018		262,16
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2030 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 03/2022	6117	PAD nº 628/2018	262,16	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2030 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 03/2022	6117	PAD nº 628/2018		262,16
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Gardenia da Silva , Arquivo Banco , adiantamento 13º nas férias.	6227			3.606,87
08/04/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Gardenia da Silva , Arquivo Banco , adiantamento 13º nas férias.	6227		3.606,87	
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco , adiantamento nas férias.	6229			1.267,84
08/04/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco , adiantamento nas férias.	6229		1.267,84	
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Eliane Vieira de Brito , Arquivo Banco , adiantamento nas férias.	6231			1.922,01
08/04/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Eliane Vieira de Brito , Arquivo Banco , adiantamento nas férias.	6231		1.922,01	
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6238	PEF Nº 006/2022		3.383,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6238	PEF Nº 006/2022	4.809,15	
08/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	6238	PEF Nº 006/2022		733,88
08/04/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	6238	PEF Nº 006/2022		692,18
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6238	PEF Nº 006/2022	4.809,15	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6238	PEF Nº 006/2022		4.809,15
08/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6238		1.426,06	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6238		1.426,06	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6238			1.426,06
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6238			1.426,06
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6238	PEF Nº 006/2022	4.809,15	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6238	PEF Nº 006/2022		4.809,15
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2069 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6239	PEF Nº 006/2022		2.404,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2069 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6239	PEF Nº 006/2022	2.404,58	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2069 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6239	PEF Nº 006/2022	2.404,58	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2069 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6239	PEF Nº 006/2022		2.404,58
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2069 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6239	PEF Nº 006/2022	2.404,58	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2069 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6239	PEF Nº 006/2022		2.404,58
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2071 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6241	PEF Nº 006/2022		2.404,58
08/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2071 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6241	PEF Nº 006/2022	2.404,58	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2071 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6241	PEF Nº 006/2022	2.404,58	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2071 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6241	PEF Nº 006/2022		2.404,58
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2071 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6241	PEF Nº 006/2022	2.404,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2071 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6241	PEF Nº 006/2022		2.404,58
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6244	PEF Nº 006/2022		1.730,42
08/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6244	PEF Nº 006/2022	2.562,67	
08/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	6244	PEF Nº 006/2022		505,88
08/04/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	6244	PEF Nº 006/2022		326,37
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6244	PEF Nº 006/2022	2.562,67	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6244	PEF Nº 006/2022		2.562,67
08/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6244		832,25	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6244		832,25	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6244			832,25
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6244			832,25
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6244	PEF Nº 006/2022	2.562,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6244	PEF Nº 006/2022		2.562,67
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2073 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6247	Portaria Nº 0210/2022		1.075,86
08/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2073 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6247	Portaria Nº 0210/2022	1.075,86	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2073 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6247	Portaria Nº 0210/2022	1.075,86	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2073 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6247	Portaria Nº 0210/2022		1.075,86
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2073 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6247	Portaria Nº 0210/2022	1.075,86	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2073 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6247	Portaria Nº 0210/2022		1.075,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2074 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6248	PEF Nº 001/2022		1.025,07
08/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2074 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6248	PEF Nº 001/2022	1.025,07	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2074 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6248	PEF Nº 001/2022	1.025,07	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2074 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6248	PEF Nº 001/2022		1.025,07
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2074 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6248	PEF Nº 001/2022	1.025,07	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2074 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6248	PEF Nº 001/2022		1.025,07
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2075 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6250	PEF Nº 006/2022		1.793,87
08/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2075 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6250	PEF Nº 006/2022	1.793,87	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2075 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6250	PEF Nº 006/2022	1.793,87	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2075 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6250	PEF Nº 006/2022		1.793,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2075 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6250	PEF Nº 006/2022	1.793,87	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2075 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6250	PEF Nº 006/2022		1.793,87
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2076 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6252	PEF Nº 006/2022		1.793,87
08/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2076 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6252	PEF Nº 006/2022	1.793,87	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2076 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6252	PEF Nº 006/2022	1.793,87	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2076 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6252	PEF Nº 006/2022		1.793,87
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2076 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6252	PEF Nº 006/2022	1.793,87	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2076 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6252	PEF Nº 006/2022		1.793,87
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2077 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6255	Portaria Nº 0129/2022		1.075,86



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2077 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6255	Portaria Nº 0129/2022	1.075,86	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2077 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6255	Portaria Nº 0129/2022	1.075,86	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2077 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6255	Portaria Nº 0129/2022		1.075,86
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2077 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6255	Portaria Nº 0129/2022	1.075,86	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2077 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6255	Portaria Nº 0129/2022		1.075,86
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6257	PEF Nº 006/2022		1.505,78
08/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6257	PEF Nº 006/2022	1.690,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	6257	PEF Nº 006/2022		184,67
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6257	PEF Nº 006/2022	1.690,45	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6257	PEF Nº 006/2022		1.690,45
08/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6257		184,67	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6257		184,67	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6257			184,67
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6257			184,67
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6257	PEF Nº 006/2022	1.690,45	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6257	PEF Nº 006/2022		1.690,45
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6259	PEF Nº 006/2022		845,23
08/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6259	PEF Nº 006/2022	845,23	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6259	PEF Nº 006/2022	845,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6259	PEF Nº 006/2022		845,23
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6259	PEF Nº 006/2022	845,23	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6259	PEF Nº 006/2022		845,23
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2080 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6261	PEF Nº 006/2022		845,22
08/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2080 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6261	PEF Nº 006/2022	845,22	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2080 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6261	PEF Nº 006/2022	845,22	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2080 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6261	PEF Nº 006/2022		845,22
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2080 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6261	PEF Nº 006/2022	845,22	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2080 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6261	PEF Nº 006/2022		845,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022.	6266	PAD nº 496/2016		3.639,67
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022.	6266	PAD nº 496/2016	3.639,67	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022.	6266	PAD nº 496/2016	3.639,67	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022.	6266	PAD nº 496/2016		3.639,67
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022.	6266	PAD nº 496/2016	3.639,67	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022.	6266	PAD nº 496/2016		3.639,67
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Breno Amoz dos Santos Bonfim, liquidação 2083 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual.	6270	PEF Nº 001/2022		375,46
08/04/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Breno Amoz dos Santos Bonfim, liquidação 2083 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual.	6270	PEF Nº 001/2022	375,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Breno Amoz dos Santos Bonfim, liquidação 2083 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual.	6270	PEF Nº 001/2022	375,46	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Breno Amoz dos Santos Bonfim, liquidação 2083 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual.	6270	PEF Nº 001/2022		375,46
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Amoz dos Santos Bonfim, liquidação 2083 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual.	6270	PEF Nº 001/2022	375,46	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Amoz dos Santos Bonfim, liquidação 2083 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual.	6270	PEF Nº 001/2022		375,46
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2087 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio.	6283	Portaria Nº 0242/2022		1.075,86
08/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2087 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio.	6283	Portaria Nº 0242/2022	1.075,86	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2087 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio.	6283	Portaria Nº 0242/2022	1.075,86	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2087 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio.	6283	Portaria Nº 0242/2022		1.075,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2087 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio.	6283	Portaria Nº 0242/2022	1.075,86	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2087 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio.	6283	Portaria Nº 0242/2022		1.075,86
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2088 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6285	Portaria Nº 0242/2022		1.075,86
08/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2088 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6285	Portaria Nº 0242/2022	1.075,86	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2088 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6285	Portaria Nº 0242/2022	1.075,86	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2088 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6285	Portaria Nº 0242/2022		1.075,86
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2088 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6285	Portaria Nº 0242/2022	1.075,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2088 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6285	Portaria Nº 0242/2022		1.075,86
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2089 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6288	Portaria Nº 0242/2022		1.075,86
08/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2089 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6288	Portaria Nº 0242/2022	1.075,86	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2089 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6288	Portaria Nº 0242/2022	1.075,86	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2089 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6288	Portaria Nº 0242/2022		1.075,86
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2089 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6288	Portaria Nº 0242/2022	1.075,86	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2089 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6288	Portaria Nº 0242/2022		1.075,86
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2090 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6291	Portaria Nº 0242/2022		576,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2090 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6291	Portaria Nº 0242/2022	576,36	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2090 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6291	Portaria Nº 0242/2022	576,36	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2090 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6291	Portaria Nº 0242/2022		576,36
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2090 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6291	Portaria Nº 0242/2022	576,36	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2090 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6291	Portaria Nº 0242/2022		576,36
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.	6305	PAD nº 0371/2021		2.501,02
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.	6305	PAD nº 0371/2021	2.520,73	
08/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.)	6305	PAD nº 0371/2021		19,71



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.	6305	PAD nº 0371/2021	2.520,73	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.	6305	PAD nº 0371/2021		2.520,73
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.	6305	PAD nº 0371/2021	2.520,73	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.	6305	PAD nº 0371/2021		2.520,73
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2091 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo Restituição 04/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC.	6306	0026/2018		443,73
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2091 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo Restituição 04/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC.	6306	0026/2018	443,73	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2091 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo Restituição 04/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC.	6306	0026/2018	443,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2091 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo Restituição 04/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC.	6306	0026/2018		443,73
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2091 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo Restituição 04/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC.	6306	0026/2018	443,73	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2091 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo Restituição 04/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC.	6306	0026/2018		443,73
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 629/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	6334	PAD nº 100/2021		25.302,72
08/04/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 629/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	6334	PAD nº 100/2021	25.302,72	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 629/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	6334	PAD nº 100/2021	25.302,72	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 629/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	6334	PAD nº 100/2021		25.302,72
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 629/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	6334	PAD nº 100/2021	25.302,72	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 629/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	6334	PAD nº 100/2021		25.302,72
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201664593 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6336	PAD nº 628/2018		538,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201664593 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6336	PAD nº 628/2018	538,14	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201664593 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6336	PAD nº 628/2018	538,14	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201664593 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6336	PAD nº 628/2018		538,14
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201664593 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6336	PAD nº 628/2018	538,14	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201664593 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6336	PAD nº 628/2018		538,14
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6626		13.063,45	
08/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6626			13.063,45
08/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6626		13.063,45	
08/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6626			13.063,45
08/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6626		13.063,45	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6626			13.063,45
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6627		23.626,43	
08/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6627			23.626,43
08/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6627		23.626,43	
08/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6627			23.626,43
08/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6627		23.626,43	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6627			23.626,43
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6628		503,20	
08/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6628			503,20
08/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6628		503,20	
08/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6628			503,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6628		503,20	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6628			503,20
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6631		957,25	
08/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6631			957,25
08/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6631		957,25	
08/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6631			957,25
08/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6631		957,25	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6631			957,25
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6632		5.797,14	
08/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6632			5.797,14
08/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6632		5.797,14	
08/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6632			5.797,14
08/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6632		5.797,14	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6632			5.797,14
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6635		9.632,40	
08/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6635			9.632,40
08/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6635		9.632,40	
08/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6635			9.632,40
08/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6635		9.632,40	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6635			9.632,40
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6636		589,30	
08/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6636			589,30
08/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6636		589,30	
08/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6636			589,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6636		589,30	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6636			589,30
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6637		3.403,10	
08/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6637			3.403,10
08/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6637		3.403,10	
08/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6637			3.403,10
08/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6637		3.403,10	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6637			3.403,10
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6638		298,72	
08/04/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	6638			298,72
08/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6638		298,72	
08/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6638			298,72
08/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6638		298,72	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6638			298,72
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6639		185,80	
08/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6639			185,80
08/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6639		185,80	
08/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6639			185,80
08/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6639		185,80	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6639			185,80
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6640		9.664,16	
08/04/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6640			9.664,16
08/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6640		9.664,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6640			9.664,16
08/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6640		9.664,16	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6640			9.664,16
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6641		7.321,65	
08/04/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6641			7.321,65
08/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6641		7.321,65	
08/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6641			7.321,65
08/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6641		7.321,65	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6641			7.321,65
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6642		214,19	
08/04/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6642			214,19
08/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6642		214,19	
08/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6642			214,19
08/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6642		214,19	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6642			214,19
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6643		316,53	
08/04/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6643			316,53
08/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6643		316,53	
08/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6643			316,53
08/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6643		316,53	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6643			316,53
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 08/04/2022	6707			18.892,15
08/04/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 08/04/2022	6707		18.892,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6707		18.892,15	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6707			18.892,15
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7135			3,72
08/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7135		3,72	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7135		3,72	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7135			3,72
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7135		3,72	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7135			3,72
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7136			3,72
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7136		3,72	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7136		3,72	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7136			3,72
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7136		3,72	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7136			3,72
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7137			3,72
08/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7137		3,72	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7137		3,72	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7137			3,72
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7137		3,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7137			3,72
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7138			3,72
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7138		3,72	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7138		3,72	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7138			3,72
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7138		3,72	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7138			3,72
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7171			4,48
08/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7171		4,48	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7171		4,48	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7171			4,48
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7171		4,48	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7171			4,48
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7172			4,48
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7172		4,48	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7172		4,48	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7172			4,48
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7172		4,48	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7172			4,48



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7181			5,58
08/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7181		5,58	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7181		5,58	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7181			5,58
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7181		5,58	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7181			5,58
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7182			5,58
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7182		5,58	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7182		5,58	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7182			5,58
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7182		5,58	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7182			5,58
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7193			8,96
08/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7193		8,96	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7193		8,96	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7193			8,96
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7193		8,96	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7193			8,96
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7194			8,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7194		8,96	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7194		8,96	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7194			8,96
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7194		8,96	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7194			8,96
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7205			13,44
08/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7205		13,44	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7205		13,44	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7205			13,44
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7205		13,44	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7205			13,44
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7206			13,44
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7206		13,44	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7206		13,44	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7206			13,44
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7206		13,44	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7206			13,44
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7257			505,00
08/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7257		505,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7257		505,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7257			505,00
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7257		505,00	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7257			505,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7258			505,00
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7258		505,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7258		505,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7258			505,00
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7258		505,00	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7258			505,00
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7281			1.395,00
08/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7281		1.395,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7281		1.395,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7281			1.395,00
08/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7281		1.395,00	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7281			1.395,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7282			1.395,00
08/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7282		1.395,00	
08/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7282		1.395,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7282			1.395,00
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7282		1.395,00	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7282			1.395,00
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	7374		219,37	
08/04/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	7374			219,37
08/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7374		219,37	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7374			219,37
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7374		219,37	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7374			219,37
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	7375			7,50
08/04/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	7375		7,50	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7375		7,50	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7375			7,50
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	7376			2,50
08/04/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	7376		2,50	
08/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7376		2,50	
08/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7376			2,50
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7377			209,37
08/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7377		209,37	
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7412			20.623,98
08/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7412		20.623,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf. Eletr. Disponív NR.PROC - 000000000008147806120204058300)	7438		1.002,38	
08/04/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf. Eletr. Disponív NR.PROC - 000000000008147806120204058300)	7438			1.002,38
08/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf. Eletr. Disponív NR.PROC - 000000000008147806120204058300)	7438		1.002,38	
08/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf. Eletr. Disponív NR.PROC - 000000000008147806120204058300)	7438			1.002,38
08/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf. Eletr. Disponív NR.PROC - 000000000008147806120204058300)	7438		1.002,38	
08/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf. Eletr. Disponív NR.PROC - 000000000008147806120204058300)	7438			1.002,38
	Total do dia				492.034,32	492.034,32
11/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022.	6318	PAD nº 628/2018		705,36
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022.	6318	PAD nº 628/2018	705,36	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022.	6318	PAD nº 628/2018	705,36	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022.	6318	PAD nº 628/2018		705,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022.	6318	PAD nº 628/2018	705,36	
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022.	6318	PAD nº 628/2018		705,36
11/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2098 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 629/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 03/2022	6335	PAD nº 100/2021		25.302,72
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2098 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 629/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 03/2022	6335	PAD nº 100/2021	25.302,72	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2098 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 629/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 03/2022	6335	PAD nº 100/2021	25.302,72	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2098 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 629/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 03/2022	6335	PAD nº 100/2021		25.302,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2098 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 629/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 03/2022	6335	PAD nº 100/2021	25.302,72	
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2098 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 629/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 03/2022	6335	PAD nº 100/2021		25.302,72
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 200945487 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6338	PAD nº 628/2018		1.215,01
11/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 200945487 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6338	PAD nº 628/2018	1.215,01	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 200945487 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6338	PAD nº 628/2018	1.215,01	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 200945487 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6338	PAD nº 628/2018		1.215,01
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 200945487 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6338	PAD nº 628/2018	1.215,01	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 200945487 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6338	PAD nº 628/2018		1.215,01
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022.	6340	PAD nº 628/2018		60,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022.	6340	PAD nº 628/2018	60,88	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022.	6340	PAD nº 628/2018	60,88	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022.	6340	PAD nº 628/2018		60,88
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022.	6340	PAD nº 628/2018	60,88	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022.	6340	PAD nº 628/2018		60,88
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 062047 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6342	0249/2020		6.566,20
11/04/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 062047 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6342	0249/2020	6.566,20	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 062047 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6342	0249/2020	6.566,20	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 062047 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6342	0249/2020		6.566,20
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 062047 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6342	0249/2020	6.566,20	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 062047 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6342	0249/2020		6.566,20
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022.	6345	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022.	6345	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022.	6345	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022.	6345	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022.	6345	PAD nº 628/2018	31,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022.	6345	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022.	6347	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022.	6347	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022.	6347	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022.	6347	PAD nº 628/2018		31,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022.	6347	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022.	6347	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022.	6349	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022.	6349	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022.	6349	PAD nº 628/2018	31,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022.	6349	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022.	6349	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022.	6349	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-08, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022.	6351	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-08, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022.	6351	PAD nº 628/2018	31,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-08, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022.	6351	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-08, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022.	6351	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-08, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022.	6351	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-08, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022.	6351	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022.	6353	PAD nº 628/2018		32,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022.	6353	PAD nº 628/2018	32,92	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022.	6353	PAD nº 628/2018	32,92	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022.	6353	PAD nº 628/2018		32,92
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022.	6353	PAD nº 628/2018	32,92	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022.	6353	PAD nº 628/2018		32,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022.	6355	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022.	6355	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022.	6355	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022.	6355	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022.	6355	PAD nº 628/2018	31,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022.	6355	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.	6357	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.	6357	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.	6357	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.	6357	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.	6357	PAD nº 628/2018	31,98	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.	6357	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022.	6359	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022.	6359	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022.	6359	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022.	6359	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022.	6359	PAD nº 628/2018	31,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022.	6359	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022.	6361	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022.	6361	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022.	6361	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022.	6361	PAD nº 628/2018		31,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022.	6361	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022.	6361	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022.	6363	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022.	6363	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022.	6363	PAD nº 628/2018	31,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022.	6363	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022.	6363	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022.	6363	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022.	6365	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022.	6365	PAD nº 628/2018	31,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022.	6365	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022.	6365	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022.	6365	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022.	6365	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022.	6367	PAD nº 628/2018		32,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022.	6367	PAD nº 628/2018	32,03	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022.	6367	PAD nº 628/2018	32,03	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022.	6367	PAD nº 628/2018		32,03
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022.	6367	PAD nº 628/2018	32,03	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022.	6367	PAD nº 628/2018		32,03
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010.	6369	PAD nº 628/2018		31,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010.	6369	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010.	6369	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010.	6369	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010.	6369	PAD nº 628/2018	31,98	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010.	6369	PAD nº 628/2018		31,98
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6371	PAD nº107/2019		132,16
11/04/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6371	PAD nº107/2019	132,16	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6371	PAD nº107/2019	132,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6371	PAD nº107/2019		132,16
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6371	PAD nº107/2019	132,16	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6371	PAD nº107/2019		132,16
11/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2116 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do 2ª Termo Aditivo ao contrato na 04.2020 - Telecon.	6372	PAD nº107/2019		132,16
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2116 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do 2ª Termo Aditivo ao contrato na 04.2020 - Telecon.	6372	PAD nº107/2019	132,16	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2116 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do 2ª Termo Aditivo ao contrato na 04.2020 - Telecon.	6372	PAD nº107/2019	132,16	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2116 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do 2ª Termo Aditivo ao contrato na 04.2020 - Telecon.	6372	PAD nº107/2019		132,16
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2116 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do 2ª Termo Aditivo ao contrato na 04.2020 - Telecon.	6372	PAD nº107/2019	132,16	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2116 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do 2ª Termo Aditivo ao contrato na 04.2020 - Telecon.	6372	PAD nº107/2019		132,16
11/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6645		22.261,72	
11/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6645			22.261,72
11/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6645		22.261,72	
11/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6645			22.261,72
11/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6645		22.261,72	
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6645			22.261,72
11/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6651		25.915,23	
11/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6651			25.915,23
11/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6651		25.915,23	
11/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6651			25.915,23
11/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6651		25.915,23	
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6651			25.915,23
11/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6652		780,01	
11/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6652			780,01
11/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6652		780,01	
11/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6652			780,01
11/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6652		780,01	
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6652			780,01
11/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6653		1.357,27	
11/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6653			1.357,27
11/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6653		1.357,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6653			1.357,27
11/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6653		1.357,27	
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6653			1.357,27
11/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6654		11.582,77	
11/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6654			11.582,77
11/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6654		11.582,77	
11/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6654			11.582,77
11/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6654		11.582,77	
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6654			11.582,77
11/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6655		15.637,97	
11/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6655			15.637,97
11/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6655		15.637,97	
11/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6655			15.637,97
11/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6655		15.637,97	
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6655			15.637,97
11/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6656		6.203,60	
11/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6656			6.203,60
11/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6656		6.203,60	
11/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6656			6.203,60
11/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6656		6.203,60	
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6656			6.203,60
11/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6659		782,02	
11/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6659			782,02
11/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6659		782,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6659			782,02
11/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6659		782,02	
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6659			782,02
11/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6662		486,86	
11/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6662			486,86
11/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6662		486,86	
11/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6662			486,86
11/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6662		486,86	
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6662			486,86
11/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6665		11.094,62	
11/04/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6665			11.094,62
11/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6665		11.094,62	
11/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6665			11.094,62
11/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6665		11.094,62	
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6665			11.094,62
11/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6668		8.901,39	
11/04/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6668			8.901,39
11/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6668		8.901,39	
11/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6668			8.901,39
11/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6668		8.901,39	
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6668			8.901,39
11/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6669		214,19	
11/04/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6669			214,19

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6669		214,19	
11/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6669			214,19
11/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6669		214,19	
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6669			214,19
11/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6670		700,00	
11/04/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6670			700,00
11/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6670		700,00	
11/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6670			700,00
11/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6670		700,00	
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6670			700,00
11/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6671		824,22	
11/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6671			824,22
11/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6671		824,22	
11/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6671			824,22
11/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6671		824,22	
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6671			824,22
11/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 11/04/2022	6708			26.683,66
11/04/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 11/04/2022	6708		26.683,66	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6708		26.683,66	
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6708			26.683,66
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7263			582,50
11/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7263		582,50	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7263		582,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7263			582,50
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7263		582,50	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7263			582,50
11/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7264			582,50
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7264		582,50	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7264		582,50	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7264			582,50
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7264		582,50	
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7264			582,50
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7293			1.775,00
11/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7293		1.775,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7293		1.775,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7293			1.775,00
11/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7293		1.775,00	
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7293			1.775,00
11/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7294			1.775,00
11/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7294		1.775,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7294		1.775,00	
11/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7294			1.775,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7294		1.775,00	
11/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7294			1.775,00
11/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	7378		115,37	
11/04/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	7378			115,37
11/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7378		115,37	
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7378		115,37	
11/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7378			115,37
11/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7378			115,37
11/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7379			115,37
11/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7379		115,37	
11/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7413			23.400,06
11/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7413		23.400,06	
	Total do dia				515.193,13	515.193,13
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.).	6105	0348/2017		1.469,54
12/04/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.).	6105	0348/2017	1.469,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Garanhuns, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)3762-5500	6264	630/2018		238,78
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Garanhuns, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)3762-5500	6264	630/2018	263,70	
12/04/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Garanhuns, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)3762-5500)	6264	630/2018		24,92
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Garanhuns, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)3762-5500	6264	630/2018	263,70	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Garanhuns, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)3762-5500	6264	630/2018		263,70
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Garanhuns, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)3762-5500	6264	630/2018	263,70	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Garanhuns, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)3762-5500	6264	630/2018		263,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2093 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - Compet 04/2022.	6308	PAD nº 628/2018		254,84
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2093 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - Compet 04/2022.	6308	PAD nº 628/2018	254,84	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2093 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - Compet 04/2022.	6308	PAD nº 628/2018	254,84	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2093 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - Compet 04/2022.	6308	PAD nº 628/2018		254,84
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2093 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - Compet 04/2022.	6308	PAD nº 628/2018	254,84	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2093 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - Compet 04/2022.	6308	PAD nº 628/2018		254,84



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 (81)3628-0425	6312	630/2018		118,16
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 (81)3628-0425	6312	630/2018	130,49	
12/04/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 (81)3628-0425)	6312	630/2018		12,33
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 (81)3628-0425	6312	630/2018	130,49	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 (81)3628-0425	6312	630/2018		130,49
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 (81)3628-0425	6312	630/2018	130,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 (81)3628-0425	6312	630/2018		130,49
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2096 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117849 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 03/2022.	6316	129/2019		4.040,72
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2096 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117849 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 03/2022.	6316	129/2019	4.040,72	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2096 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117849 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 03/2022.	6316	129/2019	4.040,72	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2096 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117849 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 03/2022.	6316	129/2019		4.040,72
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2096 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117849 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 03/2022.	6316	129/2019	4.040,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2096 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117849 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 03/2022.	6316	129/2019		4.040,72
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2099 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201664593 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022	6337	PAD nº 628/2018		538,14
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2099 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201664593 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022	6337	PAD nº 628/2018	538,14	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2099 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201664593 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022	6337	PAD nº 628/2018	538,14	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2099 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201664593 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022	6337	PAD nº 628/2018		538,14
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2099 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201664593 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022	6337	PAD nº 628/2018	538,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2099 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201664593 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022	6337	PAD nº 628/2018		538,14
12/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE.	6373	198/2022	768,47	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE.	6373	198/2022		768,47
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE.	6373	198/2022	768,47	
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE.	6373	198/2022		768,47
12/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 335, referente Recibo nº 011/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	6374	198/2022		768,47
12/04/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 335, referente Recibo nº 011/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	6374	198/2022	768,47	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 335, referente Recibo nº 011/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	6374	198/2022	768,47	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 335, referente Recibo nº 011/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	6374	198/2022		768,47
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 335, referente Recibo nº 011/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	6374	198/2022	768,47	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 335, referente Recibo nº 011/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	6374	198/2022		768,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022.	6376	PAD nº 628/2018		31,53
12/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022.	6376	PAD nº 628/2018	31,53	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022.	6376	PAD nº 628/2018	31,53	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022.	6376	PAD nº 628/2018		31,53
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022.	6376	PAD nº 628/2018	31,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022.	6376	PAD nº 628/2018		31,53
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2118 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022.	6377	PAD nº 628/2018		31,53
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2118 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022.	6377	PAD nº 628/2018	31,53	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2118 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022.	6377	PAD nº 628/2018	31,53	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2118 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022.	6377	PAD nº 628/2018		31,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2118 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022.	6377	PAD nº 628/2018	31,53	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2118 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022.	6377	PAD nº 628/2018		31,53
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022.	6378	630/2018		53,23
12/04/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022.	6378	630/2018	53,23	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022.	6378	630/2018	53,23	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022.	6378	630/2018		53,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022.	6378	630/2018	53,23	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022.	6378	630/2018		53,23
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022.	6380	630/2018		440,66
12/04/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022.	6380	630/2018	440,66	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022.	6380	630/2018	440,66	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022.	6380	630/2018		440,66



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022.	6380	630/2018	440,66	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022.	6380	630/2018		440,66
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6384	PAD nº107/2019		165,20
12/04/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6384	PAD nº107/2019	165,20	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6384	PAD nº107/2019	165,20	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6384	PAD nº107/2019		165,20
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6384	PAD nº107/2019	165,20	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6384	PAD nº107/2019		165,20
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2121 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Pregao eletronico na 007.2022 Aquisição de computadores e notebooks.	6385	PAD nº107/2019		165,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2121 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Pregao eletronico na 007.2022 Aquisição de computadores e notebooks.	6385	PAD nº107/2019	165,20	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2121 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Pregao eletronico na 007.2022 Aquisição de computadores e notebooks.	6385	PAD nº107/2019	165,20	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2121 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Pregao eletronico na 007.2022 Aquisição de computadores e notebooks.	6385	PAD nº107/2019		165,20
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2121 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Pregao eletronico na 007.2022 Aquisição de computadores e notebooks.	6385	PAD nº107/2019	165,20	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2121 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Pregao eletronico na 007.2022 Aquisição de computadores e notebooks.	6385	PAD nº107/2019		165,20
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, DOC , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022.	6389	272/2019		250,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, DOC , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022.	6389	272/2019	250,13	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, DOC , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022.	6389	272/2019	250,13	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, DOC , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022.	6389	272/2019		250,13
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, DOC , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022.	6389	272/2019	250,13	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, DOC , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022.	6389	272/2019		250,13
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022.	6478	608/2017		13.109,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022.	6478	608/2017	13.109,23	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022.	6478	608/2017	13.109,23	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022.	6478	608/2017		13.109,23
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022.	6478	608/2017	13.109,23	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022.	6478	608/2017		13.109,23
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6672		10.437,86	
12/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6672			10.437,86
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6672		10.437,86	
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6672			10.437,86
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6672		10.437,86	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6672			10.437,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6673		21.984,96	
12/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6673			21.984,96
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6673		21.984,96	
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6673			21.984,96
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6673		21.984,96	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6673			21.984,96
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6674		599,49	
12/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6674			599,49
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6674		599,49	
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6674			599,49
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6674		599,49	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6674			599,49
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6675		966,69	
12/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6675			966,69
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6675		966,69	
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6675			966,69
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6675		966,69	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6675			966,69
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6676		4.749,44	
12/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6676			4.749,44
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6676		4.749,44	
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6676			4.749,44
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6676		4.749,44	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6676			4.749,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6677		10.096,31	
12/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6677			10.096,31
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6677		10.096,31	
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6677			10.096,31
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6677		10.096,31	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6677			10.096,31
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6678		101,35	
12/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6678			101,35
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6678		101,35	
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6678			101,35
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6678		101,35	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6678			101,35
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6679		2.904,60	
12/04/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	6679			2.904,60
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6679		2.904,60	
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6679			2.904,60
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6679		2.904,60	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6679			2.904,60
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6680		99,45	
12/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6680			99,45
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6680		99,45	
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6680			99,45
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6680		99,45	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6680			99,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6682		8.565,49	
12/04/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6682			8.565,49
12/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6682		8.565,49	
12/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6682			8.565,49
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6682		8.565,49	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6682			8.565,49
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6683		7.647,56	
12/04/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6683			7.647,56
12/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6683		7.647,56	
12/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6683			7.647,56
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6683		7.647,56	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6683			7.647,56
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6685		428,38	
12/04/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6685			428,38
12/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6685		428,38	
12/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6685			428,38
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6685		428,38	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6685			428,38
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6686		309,09	
12/04/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6686			309,09
12/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6686		309,09	
12/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6686			309,09
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6686		309,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6686			309,09
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6687		57,05	
12/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6687			57,05
12/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6687		57,05	
12/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6687			57,05
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6687		57,05	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6687			57,05
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 12/04/2022	6709			17.236,00
12/04/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 12/04/2022	6709		17.236,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6709		17.236,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6709			17.236,00
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7163			4,48
12/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7163		4,48	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7163		4,48	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7163			4,48
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7163		4,48	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7163			4,48
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7164			4,48
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7164		4,48	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7164		4,48	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7164			4,48



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7164		4,48	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7164			4,48
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7243			390,00
12/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7243		390,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7243		390,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7243			390,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7243		390,00	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7243			390,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7244			390,00
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7244		390,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7244		390,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7244			390,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7244		390,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7244			390,00
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7285			1.410,00
12/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7285		1.410,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7285		1.410,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7285			1.410,00
12/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7285		1.410,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7285			1.410,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7286			1.410,00
12/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7286		1.410,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7286		1.410,00	
12/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7286			1.410,00
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7286		1.410,00	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7286			1.410,00
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	7380		165,39	
12/04/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	7380			165,39
12/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7380		165,39	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7380		165,39	
12/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7380			165,39
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7380			165,39
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	7381			2,50
12/04/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	7381		2,50	
12/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7381		2,50	
12/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7381			2,50
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	7382			162,89
12/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	7382		162,89	
12/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7414			76.877,46
12/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7414		76.877,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					393.419,25	393.419,25
13/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2085 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2517 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/03 a 07/04.	6278	0		119,80
13/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2085 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2517 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/03 a 07/04.	6278	0	119,80	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2085 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2517 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/03 a 07/04.	6278	0	119,80	
13/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2085 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2517 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/03 a 07/04.	6278	0		119,80
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2085 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2517 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/03 a 07/04.	6278	0	119,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2085 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2517 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/03 a 07/04.	6278	0		119,80
13/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2086 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 20220357932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Compet 03/2022.	6282	PAD nº 629/2018		148,60
13/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2086 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 20220357932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Compet 03/2022.	6282	PAD nº 629/2018	148,60	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2086 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 20220357932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Compet 03/2022.	6282	PAD nº 629/2018	148,60	
13/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2086 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 20220357932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Compet 03/2022.	6282	PAD nº 629/2018		148,60
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2086 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 20220357932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Compet 03/2022.	6282	PAD nº 629/2018	148,60	
13/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2086 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 20220357932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Compet 03/2022.	6282	PAD nº 629/2018		148,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022.	6482	PAD nº 628/2018		254,84
13/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022.	6482	PAD nº 628/2018	254,84	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022.	6482	PAD nº 628/2018	254,84	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022.	6482	PAD nº 628/2018		254,84
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022.	6482	PAD nº 628/2018	254,84	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022.	6482	PAD nº 628/2018		254,84
13/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 717792 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	6484	630/2018		130,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 717792 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	6484	630/2018	130,49	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 717792 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	6484	630/2018	130,49	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 717792 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	6484	630/2018		130,49
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 717792 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	6484	630/2018	130,49	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 717792 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	6484	630/2018		130,49
13/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021	6487	PAD nº 628/2018		37,84
13/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021	6487	PAD nº 628/2018	37,84	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021	6487	PAD nº 628/2018	37,84	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021	6487	PAD nº 628/2018		37,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021	6487	PAD nº 628/2018	37,84	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021	6487	PAD nº 628/2018		37,84
13/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2158 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021	6488	PAD nº 628/2018		37,84
13/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2158 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021	6488	PAD nº 628/2018	37,84	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2158 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021	6488	PAD nº 628/2018	37,84	
13/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2158 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021	6488	PAD nº 628/2018		37,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2158 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021	6488	PAD nº 628/2018	37,84	
13/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2158 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021	6488	PAD nº 628/2018		37,84
13/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021	6489	PAD nº 628/2018		8,51
13/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021	6489	PAD nº 628/2018	8,51	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021	6489	PAD nº 628/2018	8,51	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021	6489	PAD nº 628/2018		8,51



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021	6489	PAD nº 628/2018	8,51	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021	6489	PAD nº 628/2018		8,51
13/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2159 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021	6490	PAD nº 628/2018		8,51
13/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2159 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021	6490	PAD nº 628/2018	8,51	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2159 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021	6490	PAD nº 628/2018	8,51	
13/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2159 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021	6490	PAD nº 628/2018		8,51

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2159 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021	6490	PAD nº 628/2018	8,51	
13/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2159 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021	6490	PAD nº 628/2018		8,51
13/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021	6491	PAD nº 628/2018		54,97
13/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021	6491	PAD nº 628/2018	54,97	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021	6491	PAD nº 628/2018	54,97	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021	6491	PAD nº 628/2018		54,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021	6491	PAD nº 628/2018	54,97	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021	6491	PAD nº 628/2018		54,97
13/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021	6492	PAD nº 628/2018		54,97
13/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021	6492	PAD nº 628/2018	54,97	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021	6492	PAD nº 628/2018	54,97	
13/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021	6492	PAD nº 628/2018		54,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021	6492	PAD nº 628/2018	54,97	
13/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021	6492	PAD nº 628/2018		54,97
13/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 050/2022 - SGC.	6493	096/2020	970,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 050/2022 - SGC.	6493	096/2020		970,00
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 050/2022 - SGC.	6493	096/2020	970,00	
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 050/2022 - SGC.	6493	096/2020		970,00
13/04/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL nº 3924 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	6494	096/2020	970,00	
13/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL nº 3924 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	6494	096/2020		970,00
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL nº 3924 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	6494	096/2020	970,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL nº 3924 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	6494	096/2020		970,00
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL nº 3924 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	6494	096/2020	970,00	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL nº 3924 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	6494	096/2020		970,00
13/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 720197 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	6496	630/2018		1.922,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 720197 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	6496	630/2018	1.922,37	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 720197 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	6496	630/2018	1.922,37	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 720197 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	6496	630/2018		1.922,37
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 720197 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	6496	630/2018	1.922,37	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 720197 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	6496	630/2018		1.922,37
13/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1407 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	6499	PAD nº 897/2021		4.840,00
13/04/2022	3.3.2.2.1.26.01 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1407 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	6499	PAD nº 897/2021	4.840,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1407 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	6499	PAD nº 897/2021	4.840,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1407 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	6499	PAD nº 897/2021		4.840,00
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1407 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	6499	PAD nº 897/2021	4.840,00	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1407 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	6499	PAD nº 897/2021		4.840,00
13/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6501	PAD nº107/2019		165,20
13/04/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6501	PAD nº107/2019	165,20	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6501	PAD nº107/2019	165,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6501	PAD nº107/2019		165,20
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6501	PAD nº107/2019	165,20	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6501	PAD nº107/2019		165,20
13/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2164 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de REGOGAAAO.	6502	PAD nº107/2019		165,20
13/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2164 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de REGOGAAAO.	6502	PAD nº107/2019	165,20	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2164 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de REGOGAAAO.	6502	PAD nº107/2019	165,20	
13/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2164 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de REGOGAAAO.	6502	PAD nº107/2019		165,20
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2164 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de REGOGAAAO.	6502	PAD nº107/2019	165,20	
13/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2164 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de REGOGAAAO.	6502	PAD nº107/2019		165,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6688		8.960,63	
13/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6688			8.960,63
13/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6688		8.960,63	
13/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6688			8.960,63
13/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6688		8.960,63	
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6688			8.960,63
13/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6690		16.650,42	
13/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6690			16.650,42
13/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6690		16.650,42	
13/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6690			16.650,42
13/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6690		16.650,42	
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6690			16.650,42
13/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6691		302,82	
13/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6691			302,82
13/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6691		302,82	
13/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6691			302,82
13/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6691		302,82	
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6691			302,82
13/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6692		737,44	
13/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6692			737,44
13/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6692		737,44	
13/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6692			737,44
13/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6692		737,44	
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6692			737,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6693		5.925,00	
13/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6693			5.925,00
13/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6693		5.925,00	
13/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6693			5.925,00
13/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6693		5.925,00	
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6693			5.925,00
13/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6694		8.681,38	
13/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6694			8.681,38
13/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6694		8.681,38	
13/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6694			8.681,38
13/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6694		8.681,38	
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6694			8.681,38
13/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6695		1.198,08	
13/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6695			1.198,08
13/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6695		1.198,08	
13/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6695			1.198,08
13/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6695		1.198,08	
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6695			1.198,08
13/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6696		3.315,43	
13/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6696			3.315,43
13/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6696		3.315,43	
13/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6696			3.315,43
13/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6696		3.315,43	
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6696			3.315,43



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6700		56,47	
13/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6700			56,47
13/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6700		56,47	
13/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6700			56,47
13/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6700		56,47	
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6700			56,47
13/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6701		7.997,31	
13/04/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6701			7.997,31
13/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6701		7.997,31	
13/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6701			7.997,31
13/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6701		7.997,31	
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6701			7.997,31
13/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6702		6.758,22	
13/04/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6702			6.758,22
13/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6702		6.758,22	
13/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6702			6.758,22
13/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6702		6.758,22	
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6702			6.758,22
13/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6703		100,00	
13/04/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6703			100,00
13/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6703		100,00	
13/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6703			100,00
13/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6703		100,00	
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6703			100,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6704		88,79	
13/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6704			88,79
13/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6704		88,79	
13/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6704			88,79
13/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6704		88,79	
13/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6704			88,79
13/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 13/04/2022.	7045			15.192,20
13/04/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 13/04/2022.	7045		15.192,20	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7045		15.192,20	
13/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7045			15.192,20
13/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7249			450,00
13/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7249		450,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7249		450,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7249			450,00
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7249		450,00	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7249			450,00
13/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7250			450,00
13/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7250		450,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7250		450,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7250			450,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7250		450,00	
13/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7250			450,00
13/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7279			1.345,00
13/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7279		1.345,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7279		1.345,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7279			1.345,00
13/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7279		1.345,00	
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7279			1.345,00
13/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7280			1.345,00
13/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7280		1.345,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7280		1.345,00	
13/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7280			1.345,00
13/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7280		1.345,00	
13/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7280			1.345,00
13/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7415			29.589,50
13/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7415		29.589,50	
	Total do dia				281.757,29	281.757,29
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2100 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 200945487 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para o Anexo São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Abril/2022	6339	PAD nº 628/2018		1.215,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2100 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 200945487 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para o Anexo São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Abril/2022	6339	PAD nº 628/2018	1.215,01	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2100 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 200945487 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para o Anexo São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Abril/2022	6339	PAD nº 628/2018	1.215,01	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2100 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 200945487 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para o Anexo São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Abril/2022	6339	PAD nº 628/2018		1.215,01
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2100 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 200945487 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para o Anexo São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Abril/2022	6339	PAD nº 628/2018	1.215,01	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2100 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 200945487 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para o Anexo São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Abril/2022	6339	PAD nº 628/2018		1.215,01
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2101 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022.	6341	PAD nº 628/2018		60,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2101 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022.	6341	PAD nº 628/2018	60,88	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2101 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022.	6341	PAD nº 628/2018	60,88	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2101 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022.	6341	PAD nº 628/2018		60,88
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2101 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022.	6341	PAD nº 628/2018	60,88	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2101 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022.	6341	PAD nº 628/2018		60,88
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022	6343	0249/2020		5.945,69

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022	6343	0249/2020	6.566,20	
14/04/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022)	6343	0249/2020		620,51
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022	6343	0249/2020	6.566,20	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022	6343	0249/2020		6.566,20
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022	6343	0249/2020	6.566,20	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022	6343	0249/2020		6.566,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022).	6344	0249/2020		620,51
14/04/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022).	6344	0249/2020	620,51	
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2103 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022.	6346	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2103 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022.	6346	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2103 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022.	6346	PAD nº 628/2018	31,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2103 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022.	6346	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2103 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022.	6346	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2103 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022.	6346	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2104 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022.	6348	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2104 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022.	6348	PAD nº 628/2018	31,98	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2104 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022.	6348	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2104 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022.	6348	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2104 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022.	6348	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2104 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022.	6348	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022.	6350	PAD nº 628/2018		31,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022.	6350	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022.	6350	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022.	6350	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022.	6350	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022.	6350	PAD nº 628/2018		31,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022.	6352	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022.	6352	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022.	6352	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022.	6352	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022.	6352	PAD nº 628/2018	31,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022.	6352	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022.	6354	PAD nº 628/2018		32,92
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022.	6354	PAD nº 628/2018	32,92	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022.	6354	PAD nº 628/2018	32,92	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022.	6354	PAD nº 628/2018		32,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022.	6354	PAD nº 628/2018	32,92	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022.	6354	PAD nº 628/2018		32,92
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022.	6356	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022.	6356	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022.	6356	PAD nº 628/2018	31,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022.	6356	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022.	6356	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022.	6356	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.	6358	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.	6358	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.	6358	PAD nº 628/2018	31,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.	6358	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.	6358	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.	6358	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022.	6360	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022.	6360	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022.	6360	PAD nº 628/2018	31,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022.	6360	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022.	6360	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022.	6360	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022.	6362	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022.	6362	PAD nº 628/2018	31,98	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022.	6362	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022.	6362	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022.	6362	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022.	6362	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2112 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022.	6364	PAD nº 628/2018		31,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2112 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022.	6364	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2112 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022.	6364	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2112 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022.	6364	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2112 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022.	6364	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2112 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022.	6364	PAD nº 628/2018		31,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2113 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022.	6366	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2113 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022.	6366	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2113 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022.	6366	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2113 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022.	6366	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2113 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022.	6366	PAD nº 628/2018	31,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2113 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022.	6366	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2114 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022.	6368	PAD nº 628/2018		32,03
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2114 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022.	6368	PAD nº 628/2018	32,03	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2114 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022.	6368	PAD nº 628/2018	32,03	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2114 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022.	6368	PAD nº 628/2018		32,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2114 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022.	6368	PAD nº 628/2018	32,03	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2114 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022.	6368	PAD nº 628/2018		32,03
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2115 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010.	6370	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2115 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010.	6370	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2115 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010.	6370	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2115 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010.	6370	PAD nº 628/2018		31,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2115 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010.	6370	PAD nº 628/2018	31,98	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2115 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010.	6370	PAD nº 628/2018		31,98
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2117 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE.	6375	198/2022		768,47
14/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2117 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE.	6375	198/2022	768,47	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2117 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE.	6375	198/2022	768,47	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2117 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE.	6375	198/2022		768,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2117 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II gerês, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE.	6375	198/2022	768,47	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2117 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II gerês, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE.	6375	198/2022		768,47
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022.	6379	630/2018		48,20
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022.	6379	630/2018	53,23	
14/04/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. )	6379	630/2018		5,03
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022.	6379	630/2018	53,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022.	6379	630/2018		53,23
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022.	6379	630/2018	53,23	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022.	6379	630/2018		53,23
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022.	6381	630/2018		399,02
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022.	6381	630/2018	440,66	
14/04/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. )	6381	630/2018		41,64



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022.	6381	630/2018	440,66	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022.	6381	630/2018		440,66
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022.	6381	630/2018	440,66	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022.	6381	630/2018		440,66
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022.	6483	PAD nº 628/2018		254,84
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022.	6483	PAD nº 628/2018	254,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022.	6483	PAD nº 628/2018	254,84	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022.	6483	PAD nº 628/2018		254,84
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022.	6483	PAD nº 628/2018	254,84	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022.	6483	PAD nº 628/2018		254,84
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022	6485	630/2018		118,16
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022	6485	630/2018	130,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022)	6485	630/2018		12,33
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022	6485	630/2018	130,49	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022	6485	630/2018		130,49
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022	6485	630/2018	130,49	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022	6485	630/2018		130,49
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2161 do empenho 336, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3924 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição do material expediente sob demanda, conforme Despacho 050/2022 - SGC.	6495	096/2020		970,00
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2161 do empenho 336, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3924 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição do material expediente sob demanda, conforme Despacho 050/2022 - SGC.	6495	096/2020	970,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2161 do empenho 336, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3924 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição do material expediente sob demanda, conforme Despacho 050/2022 - SGC.	6495	096/2020	970,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2161 do empenho 336, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3924 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição do material expediente sob demanda, conforme Despacho 050/2022 - SGC.	6495	096/2020		970,00
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2161 do empenho 336, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3924 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição do material expediente sob demanda, conforme Despacho 050/2022 - SGC.	6495	096/2020	970,00	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2161 do empenho 336, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3924 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição do material expediente sob demanda, conforme Despacho 050/2022 - SGC.	6495	096/2020		970,00
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116715386, compet 03.2022 (81)3412-4100	6497	630/2018		1.740,71
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116715386, compet 03.2022 (81)3412-4100	6497	630/2018	1.922,37	
14/04/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116715386, compet 03.2022 (81)3412-4100)	6497	630/2018		181,66
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116715386, compet 03.2022 (81)3412-4100	6497	630/2018	1.922,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116715386, compet 03.2022 (81)3412-4100	6497	630/2018		1.922,37
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116715386, compet 03.2022 (81)3412-4100	6497	630/2018	1.922,37	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116715386, compet 03.2022 (81)3412-4100	6497	630/2018		1.922,37
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 2163 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1407 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022 -SCC. Pagamento 2ª e 3ª etapa do PCCV.	6500	PAD nº 897/2021		4.840,00
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 2163 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1407 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022 -SCC. Pagamento 2ª e 3ª etapa do PCCV.	6500	PAD nº 897/2021	4.840,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 2163 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1407 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022 -SCC. Pagamento 2ª e 3ª etapa do PCCV.	6500	PAD nº 897/2021	4.840,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 2163 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1407 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022 -SCC. Pagamento 2ª e 3ª etapa do PCCV.	6500	PAD nº 897/2021		4.840,00
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 2163 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1407 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022 -SCC. Pagamento 2ª e 3ª etapa do PCCV.	6500	PAD nº 897/2021	4.840,00	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 2163 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1407 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022 -SCC. Pagamento 2ª e 3ª etapa do PCCV.	6500	PAD nº 897/2021		4.840,00
14/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6510	PEF Nº 001/2022		352,00
14/04/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6510	PEF Nº 001/2022	352,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6510	PEF Nº 001/2022	352,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6510	PEF Nº 001/2022		352,00
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6510	PEF Nº 001/2022	352,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6510	PEF Nº 001/2022		352,00
14/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº INSS 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	6593	PEF Nº 002/2022		79.584,44
14/04/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº INSS 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	6593	PEF Nº 002/2022	79.584,44	
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº INSS 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	6593	PEF Nº 002/2022	79.584,44	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº INSS 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	6593	PEF Nº 002/2022		79.584,44
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº INSS 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	6593	PEF Nº 002/2022	79.584,44	
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº INSS 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	6593	PEF Nº 002/2022		79.584,44
14/04/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Contratual do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6648	PEF Nº 001/2022		658,99
14/04/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Contratual do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6648	PEF Nº 001/2022	658,99	
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Contratual do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6648	PEF Nº 001/2022	658,99	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Contratual do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6648	PEF Nº 001/2022		658,99
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Contratual do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6648	PEF Nº 001/2022	658,99	
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Contratual do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6648	PEF Nº 001/2022		658,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6737		9.684,68	
14/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6737			9.684,68
14/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6737		9.684,68	
14/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6737			9.684,68
14/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6737		9.684,68	
14/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6737			9.684,68
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6738		11.338,86	
14/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6738			11.338,86
14/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6738		11.338,86	
14/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6738			11.338,86
14/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6738		11.338,86	
14/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6738			11.338,86
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6739		50,96	
14/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6739			50,96
14/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6739		50,96	
14/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6739			50,96
14/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6739		50,96	
14/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6739			50,96
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6740		509,05	
14/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6740			509,05
14/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6740		509,05	
14/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6740			509,05
14/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6740		509,05	
14/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6740			509,05



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6741		3.742,58	
14/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6741			3.742,58
14/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6741		3.742,58	
14/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6741			3.742,58
14/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6741		3.742,58	
14/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6741			3.742,58
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6742		7.264,88	
14/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6742			7.264,88
14/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6742		7.264,88	
14/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6742			7.264,88
14/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6742		7.264,88	
14/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6742			7.264,88
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6746		825,68	
14/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6746			825,68
14/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6746		825,68	
14/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6746			825,68
14/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6746		825,68	
14/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6746			825,68
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6747		2.839,01	
14/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6747			2.839,01
14/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6747		2.839,01	
14/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6747			2.839,01
14/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6747		2.839,01	
14/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6747			2.839,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6748		207,45	
14/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6748			207,45
14/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6748		207,45	
14/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6748			207,45
14/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6748		207,45	
14/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6748			207,45
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6749		109,18	
14/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6749			109,18
14/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6749		109,18	
14/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6749			109,18
14/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6749		109,18	
14/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6749			109,18
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6750		6.745,05	
14/04/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6750			6.745,05
14/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6750		6.745,05	
14/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6750			6.745,05
14/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6750		6.745,05	
14/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6750			6.745,05
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6751		5.294,26	
14/04/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6751			5.294,26
14/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6751		5.294,26	
14/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6751			5.294,26
14/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6751		5.294,26	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6751			5.294,26
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6752		214,19	
14/04/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6752			214,19
14/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6752		214,19	
14/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6752			214,19
14/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6752		214,19	
14/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6752			214,19
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6753		200,00	
14/04/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6753			200,00
14/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6753		200,00	
14/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6753			200,00
14/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6753		200,00	
14/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6753			200,00
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7125			1,86
14/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7125		1,86	
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7125		1,86	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7125			1,86
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7125		1,86	
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7125			1,86
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7126			1,86
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7126		1,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7126		1,86	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7126			1,86
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7126		1,86	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7126			1,86
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7165			4,48
14/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7165		4,48	
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7165		4,48	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7165			4,48
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7165		4,48	
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7165			4,48
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7166			4,48
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7166		4,48	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7166		4,48	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7166			4,48
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7166		4,48	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7166			4,48
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7167			4,48
14/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7167		4,48	
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7167		4,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7167			4,48
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7167		4,48	
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7167			4,48
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7168			4,48
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7168		4,48	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7168		4,48	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7168			4,48
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7168		4,48	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7168			4,48
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7169			4,48
14/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7169		4,48	
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7169		4,48	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7169			4,48
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7169		4,48	
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7169			4,48
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7170			4,48
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7170		4,48	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7170		4,48	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7170			4,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7170		4,48	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7170			4,48
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7239			335,00
14/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7239		335,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7239		335,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7239			335,00
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7239		335,00	
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7239			335,00
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7240			335,00
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7240		335,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7240		335,00	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7240			335,00
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7240		335,00	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7240			335,00
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7267			837,50
14/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7267		837,50	
14/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7267		837,50	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7267			837,50
14/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7267		837,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7267			837,50
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7268			837,50
14/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7268		837,50	
14/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7268		837,50	
14/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7268			837,50
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7268		837,50	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7268			837,50
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	7383			2,50
14/04/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	7383		2,50	
14/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7383		2,50	
14/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7383			2,50
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7384		2,50	
14/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7384			2,50
14/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7416			41.133,18
14/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7416		41.133,18	
Total do dia					490.668,41	490.668,41
15/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791).	6313	630/2018		12,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791).	6313	630/2018	12,33	
15/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. ).	6314	630/2018		24,92
15/04/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. ).	6314	630/2018	24,92	
Total do dia					37,25	37,25
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022.	6310	PAD nº 628/2018		45,88
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022.	6310	PAD nº 628/2018	45,88	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022.	6310	PAD nº 628/2018	45,88	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022.	6310	PAD nº 628/2018		45,88
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022.	6310	PAD nº 628/2018	45,88	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022.	6310	PAD nº 628/2018		45,88
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022.	6390	272/2019		247,63
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022.	6390	272/2019	250,13	
18/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. )	6390	272/2019		2,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022.	6390	272/2019	250,13	
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022.	6390	272/2019		250,13
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022.	6390	272/2019	250,13	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022.	6390	272/2019		250,13
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3524 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	6710	145/2020		2.368,50
18/04/2022	3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3524 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	6710	145/2020	2.368,50	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3524 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	6710	145/2020	2.368,50	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3524 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	6710	145/2020		2.368,50
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3524 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	6710	145/2020	2.368,50	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3524 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	6710	145/2020		2.368,50
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL nº 26587 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6712	700/2017		44.561,10
18/04/2022	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL nº 26587 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6712	700/2017	44.561,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL nº 26587 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6712	700/2017	44.561,10	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL nº 26587 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6712	700/2017		44.561,10
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL nº 26587 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6712	700/2017	44.561,10	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL nº 26587 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6712	700/2017		44.561,10
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno às unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6717	Portaria Nº 0248/2022	1.383,25	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno às unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6717	Portaria Nº 0248/2022		1.383,25
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno às unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6717	Portaria Nº 0248/2022	1.383,25	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno às unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6717	Portaria Nº 0248/2022		1.383,25
18/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 337, referente Recibo nº 012/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	6718	Portaria Nº 0248/2022		1.383,25
18/04/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 337, referente Recibo nº 012/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	6718	Portaria Nº 0248/2022	1.383,25	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 337, referente Recibo nº 012/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	6718	Portaria Nº 0248/2022	1.383,25	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 337, referente Recibo nº 012/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	6718	Portaria Nº 0248/2022		1.383,25
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 337, referente Recibo nº 012/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	6718	Portaria Nº 0248/2022	1.383,25	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 337, referente Recibo nº 012/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	6718	Portaria Nº 0248/2022		1.383,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6720	Portaria Nº 0248/2022	1.383,25	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6720	Portaria Nº 0248/2022		1.383,25
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6720	Portaria Nº 0248/2022	1.383,25	
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6720	Portaria Nº 0248/2022		1.383,25
18/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 338, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	6721	Portaria Nº 0248/2022		1.383,25
18/04/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 338, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	6721	Portaria Nº 0248/2022	1.383,25	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 338, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	6721	Portaria Nº 0248/2022	1.383,25	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 338, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	6721	Portaria Nº 0248/2022		1.383,25
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 338, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	6721	Portaria Nº 0248/2022	1.383,25	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 338, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	6721	Portaria Nº 0248/2022		1.383,25
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	6722	100/2021		26.000,00
18/04/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	6722	100/2021	26.000,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	6722	100/2021	26.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	6722	100/2021		26.000,00
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	6722	100/2021	26.000,00	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	6722	100/2021		26.000,00
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022.	6725	26/2018		3.438,20
18/04/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022.	6725	26/2018	3.438,20	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022.	6725	26/2018	3.438,20	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022.	6725	26/2018		3.438,20
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022.	6725	26/2018	3.438,20	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022.	6725	26/2018		3.438,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6727	PAD nº 162/2020		725,69
18/04/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6727	PAD nº 162/2020	725,69	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6727	PAD nº 162/2020	725,69	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6727	PAD nº 162/2020		725,69
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6727	PAD nº 162/2020	725,69	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6727	PAD nº 162/2020		725,69

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6729	PAD nº 0249/2019		2.800,00
18/04/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6729	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6729	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6729	PAD nº 0249/2019		2.800,00
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6729	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6729	PAD nº 0249/2019		2.800,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6731	PAD nº0180/20 17		3.059,00
18/04/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6731	PAD nº0180/20 17	3.059,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6731	PAD nº0180/20 17	3.059,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6731	PAD nº0180/20 17		3.059,00
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6731	PAD nº0180/20 17	3.059,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6731	PAD nº0180/20 17		3.059,00
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022.	6733	PAD nº1628/20 14		792,12
18/04/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022.	6733	PAD nº1628/20 14	792,12	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022.	6733	PAD nº1628/20 14	792,12	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022.	6733	PAD nº1628/20 14		792,12
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022.	6733	PAD nº1628/20 14	792,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022.	6733	PAD nº1628/20 14		792,12
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº 01/06 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	6735	MEMO nº8/2022- PROGER		3.664,25
18/04/2022	3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº 01/06 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	6735	MEMO nº8/2022- PROGER	3.664,25	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº 01/06 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	6735	MEMO nº8/2022- PROGER	3.664,25	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº 01/06 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	6735	MEMO nº8/2022- PROGER		3.664,25
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº 01/06 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	6735	MEMO nº8/2022- PROGER	3.664,25	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº 01/06 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	6735	MEMO nº8/2022- PROGER		3.664,25
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação 2218 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 01/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R\$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 1ª parcela de 06.	6736	MEMO nº8/2022- PROGER		3.664,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação 2218 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 01/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R\$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 1ª parcela de 06.	6736	MEMO nº8/2022-PROGER	3.664,25	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação 2218 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 01/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R\$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 1ª parcela de 06.	6736	MEMO nº8/2022-PROGER	3.664,25	
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação 2218 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 01/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R\$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 1ª parcela de 06.	6736	MEMO nº8/2022-PROGER		3.664,25
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação 2218 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 01/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R\$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 1ª parcela de 06.	6736	MEMO nº8/2022-PROGER	3.664,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação 2218 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 01/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R\$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 1ª parcela de 06.	6736	MEMO nº8/2022-PROGER		3.664,25
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 14/04/2022	6754			12.255,68
18/04/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 14/04/2022	6754		12.255,68	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6754		12.255,68	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6754			12.255,68
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022.	6755	PAD nº 0072/2020		1.711,62
18/04/2022	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022.	6755	PAD nº 0072/2020	1.711,62	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022.	6755	PAD nº 0072/2020	1.711,62	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022.	6755	PAD nº 0072/2020		1.711,62

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022.	6755	PAD nº 0072/2020	1.711,62	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022.	6755	PAD nº 0072/2020		1.711,62
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6770		13.605,91	
18/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6770			13.605,91
18/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6770		13.605,91	
18/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6770			13.605,91
18/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6770		13.605,91	
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6770			13.605,91
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6771		21.901,14	
18/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6771			21.901,14
18/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6771		21.901,14	
18/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6771			21.901,14
18/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6771		21.901,14	
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6771			21.901,14
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6772		492,00	
18/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6772			492,00
18/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6772		492,00	
18/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6772			492,00
18/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6772		492,00	
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6772			492,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6773		1.313,74	
18/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6773			1.313,74
18/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6773		1.313,74	
18/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6773			1.313,74
18/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6773		1.313,74	
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6773			1.313,74
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6774		7.513,40	
18/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6774			7.513,40
18/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6774		7.513,40	
18/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6774			7.513,40
18/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6774		7.513,40	
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6774			7.513,40
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6775		11.833,12	
18/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6775			11.833,12
18/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6775		11.833,12	
18/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6775			11.833,12
18/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6775		11.833,12	
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6775			11.833,12
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6776		153,18	
18/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6776			153,18
18/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6776		153,18	
18/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6776			153,18
18/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6776		153,18	
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6776			153,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6777		4.150,66	
18/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6777			4.150,66
18/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6777		4.150,66	
18/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6777			4.150,66
18/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6777		4.150,66	
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6777			4.150,66
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6778		285,20	
18/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6778			285,20
18/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6778		285,20	
18/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6778			285,20
18/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6778		285,20	
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6778			285,20
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6779		447,70	
18/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6779			447,70
18/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6779		447,70	
18/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6779			447,70
18/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6779		447,70	
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6779			447,70
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6780		8.747,71	
18/04/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6780			8.747,71
18/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6780		8.747,71	
18/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6780			8.747,71
18/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6780		8.747,71	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6780			8.747,71
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6781		6.205,95	
18/04/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6781			6.205,95
18/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6781		6.205,95	
18/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6781			6.205,95
18/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6781		6.205,95	
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6781			6.205,95
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6782		428,38	
18/04/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6782			428,38
18/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6782		428,38	
18/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6782			428,38
18/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6782		428,38	
18/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6782			428,38
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 18/04/2022	6783			19.268,33
18/04/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 18/04/2022	6783		19.268,33	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6783		19.268,33	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6783			19.268,33
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7129			2,50
18/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7129		2,50	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7129		2,50	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7129			2,50



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7129		2,50	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7129			2,50
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7130			2,50
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7130		2,50	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7130		2,50	
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7130			2,50
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7130		2,50	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7130			2,50
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7207			15,00
18/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7207		15,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7207		15,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7207			15,00
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7207		15,00	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7207			15,00
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7208			15,00
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7208		15,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7208		15,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7208			15,00
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7208		15,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7208			15,00
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7213			25,00
18/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7213		25,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7213		25,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7213			25,00
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7213		25,00	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7213			25,00
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7214			25,00
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7214		25,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7214		25,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7214			25,00
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7214		25,00	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7214			25,00
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7231			147,50
18/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7231		147,50	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7231		147,50	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7231			147,50
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7231		147,50	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7231			147,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7232			147,50
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7232		147,50	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7232		147,50	
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7232			147,50
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7232		147,50	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7232			147,50
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7255			500,00
18/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7255		500,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7255		500,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7255			500,00
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7255		500,00	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7255			500,00
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7256			500,00
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7256		500,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7256		500,00	
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7256			500,00
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7256		500,00	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7256			500,00
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7273			1.267,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7273		1.267,50	
18/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7273		1.267,50	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7273			1.267,50
18/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7273		1.267,50	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7273			1.267,50
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7274			1.267,50
18/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7274		1.267,50	
18/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7274		1.267,50	
18/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7274			1.267,50
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7274		1.267,50	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7274			1.267,50
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	7385			5,00
18/04/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	7385		5,00	
18/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7385		5,00	
18/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7385			5,00
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7386		5,00	
18/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	7386			5,00
18/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	7417		4.230,76	
18/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	7417			4.230,76
Total do dia					603.347,77	603.347,77

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022).	6486	630/2018		12,33
19/04/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022).	6486	630/2018	12,33	
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116715386, compet 03.2022).	6498	630/2018		181,66
19/04/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116715386, compet 03.2022).	6498	630/2018	181,66	
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6511	PEF Nº 001/2022		352,00
19/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6511	PEF Nº 001/2022	352,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6511	PEF Nº 001/2022	352,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6511	PEF Nº 001/2022		352,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6511	PEF Nº 001/2022	352,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6511	PEF Nº 001/2022		352,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	6573	PEF nº001/2022		32.776,59
19/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	6573	PEF nº001/2022	32.776,59	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6573		32.776,59	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6573			32.776,59
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	6574	PEF Nº 006/2022		84,52
19/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	6574	PEF Nº 006/2022	84,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6574		84,52	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6574			84,52
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1742 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado.).	6575	PEF Nº 99/2022		158,08
19/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1742 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado.).	6575	PEF Nº 99/2022	158,08	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6575		158,08	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6575			158,08
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	6576	PEF Nº 006/2022		361,08
19/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	6576	PEF Nº 006/2022	361,08	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6576		361,08	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6576			361,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04.).	6577	PEF Nº 006/2022		80,40
19/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04.).	6577	PEF Nº 006/2022	80,40	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6577		80,40	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6577			80,40
19/04/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03.).	6578	PEF Nº 006/2022		733,88
19/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03.).	6578	PEF Nº 006/2022	733,88	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6578		733,88	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6578			733,88
19/04/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03.).	6579	PEF Nº 006/2022		48,75



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03.).	6579	PEF Nº 006/2022	48,75	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6579		48,75	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6579			48,75
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	6580	PEF Nº 006/2022		323,81
19/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	6580	PEF Nº 006/2022	323,81	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6580		323,81	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6580			323,81
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04).	6581	PEF Nº 006/2022		796,97
19/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04).	6581	PEF Nº 006/2022	796,97	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6581		796,97	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6581			796,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1009 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	6582	PEF Nº 006/2022		203,34
19/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1009 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	6582	PEF Nº 006/2022	203,34	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6582		203,34	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6582			203,34
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1018 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	6583	PEF Nº 006/2022		112,10
19/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1018 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	6583	PEF Nº 006/2022	112,10	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6583		112,10	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6583			112,10
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03.).	6584	PEF Nº 006/2022		252,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03.).	6584	PEF Nº 006/2022	252,09	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6584		252,09	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6584			252,09
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido do empregado.).	6585	PEF nº001/2022		567,35
19/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido do empregado.).	6585	PEF nº001/2022	567,35	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6585		567,35	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6585			567,35
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2191 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6594	PEF Nº 002/2022		79.584,44
19/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2191 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6594	PEF Nº 002/2022	79.584,44	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2191 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6594	PEF Nº 002/2022	79.584,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2191 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6594	PEF Nº 002/2022		79.584,44
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2191 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6594	PEF Nº 002/2022	79.584,44	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2191 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6594	PEF Nº 002/2022		79.584,44
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04).	6596	PEF Nº 006/2022		1.147,24
19/04/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04).	6596	PEF Nº 006/2022	1.147,24	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6596		1.147,24	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6596			1.147,24
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido do empregado.).	6597	PEF nº001/2022		411,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido do empregado.).	6597	PEF n°001/2022	411,32	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6597		411,32	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6597			411,32
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03.).	6598	PEF Nº 006/2022		692,18
19/04/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03.).	6598	PEF Nº 006/2022	692,18	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6598		692,18	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6598			692,18
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	6599	PEF n°001/2022		34.722,29
19/04/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	6599	PEF n°001/2022	34.722,29	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6599		34.722,29	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6599			34.722,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03.).	6600	PEF Nº 006/2022		52,73
19/04/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03.).	6600	PEF Nº 006/2022	52,73	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6600		52,73	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6600			52,73
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	6601	PEF Nº 006/2022		692,18
19/04/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	6601	PEF Nº 006/2022	692,18	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6601		692,18	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6601			692,18
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	6602	PEF Nº 006/2022		326,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	6602	PEF Nº 006/2022	326,37	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6602		326,37	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6602			326,37
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Yuri Cid, liquidação 2202 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Contratual ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual 04/2022	6649	PEF Nº 001/2022		658,99
19/04/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Yuri Cid, liquidação 2202 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Contratual ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual 04/2022	6649	PEF Nº 001/2022	658,99	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Yuri Cid, liquidação 2202 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Contratual ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual 04/2022	6649	PEF Nº 001/2022	658,99	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Yuri Cid, liquidação 2202 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Contratual ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual 04/2022	6649	PEF Nº 001/2022		658,99
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Yuri Cid, liquidação 2202 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Contratual ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual 04/2022	6649	PEF Nº 001/2022	658,99	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Yuri Cid, liquidação 2202 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Contratual ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual 04/2022	6649	PEF Nº 001/2022		658,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2208 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3524 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação em 10/03 a 10/04/2022.	6711	145/2020		2.368,50
19/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2208 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3524 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação em 10/03 a 10/04/2022.	6711	145/2020	2.368,50	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2208 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3524 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação em 10/03 a 10/04/2022.	6711	145/2020	2.368,50	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2208 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3524 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação em 10/03 a 10/04/2022.	6711	145/2020		2.368,50
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2208 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3524 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação em 10/03 a 10/04/2022.	6711	145/2020	2.368,50	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2208 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3524 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação em 10/03 a 10/04/2022.	6711	145/2020		2.368,50
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022	6713	700/2017		24.899,30
19/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022	6713	700/2017	44.561,10	
19/04/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022)	6713	700/2017		4.211,02
19/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022)	6713	700/2017		2.228,06
19/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022)	6713	700/2017		4.901,72
19/04/2022	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022)	6713	700/2017		8.321,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022	6713	700/2017	44.561,10	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022	6713	700/2017		44.561,10
19/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6713		13.222,72	
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6713		13.222,72	
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6713			13.222,72
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6713			13.222,72
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022	6713	700/2017	44.561,10	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022	6713	700/2017		44.561,10
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022).	6714	700/2017		4.901,72
19/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022).	6714	700/2017	4.901,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6714		4.901,72	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6714			4.901,72
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022).	6715	700/2017		4.211,02
19/04/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022).	6715	700/2017	4.211,02	
19/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6758	Portaria Nº 0145/2022	720,45	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6758	Portaria Nº 0145/2022		720,45
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6758	Portaria Nº 0145/2022	720,45	
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6758	Portaria Nº 0145/2022		720,45
19/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 339, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	6759	Portaria Nº 0145/2022		720,45
19/04/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 339, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	6759	Portaria Nº 0145/2022	720,45	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 339, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	6759	Portaria Nº 0145/2022	720,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 339, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	6759	Portaria Nº 0145/2022		720,45
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 339, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	6759	Portaria Nº 0145/2022	720,45	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 339, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	6759	Portaria Nº 0145/2022		720,45
19/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6761	Portaria Nº 0270/2022	576,36	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6761	Portaria Nº 0270/2022		576,36
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6761	Portaria Nº 0270/2022	576,36	
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6761	Portaria Nº 0270/2022		576,36
19/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 340, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	6762	Portaria Nº 0270/2022		576,36
19/04/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 340, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	6762	Portaria Nº 0270/2022	576,36	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 340, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	6762	Portaria Nº 0270/2022	576,36	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 340, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	6762	Portaria Nº 0270/2022		576,36
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 340, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	6762	Portaria Nº 0270/2022	576,36	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 340, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	6762	Portaria Nº 0270/2022		576,36
19/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12.	6764	216/2020		750,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12.	6764	216/2020	750,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12.	6764	216/2020	750,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12.	6764	216/2020		750,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12.	6764	216/2020	750,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12.	6764	216/2020		750,00
19/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022.	6766	390/2019		2.145,49
19/04/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022.	6766	390/2019	2.145,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022.	6766	390/2019	2.145,49	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022.	6766	390/2019		2.145,49
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022.	6766	390/2019	2.145,49	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022.	6766	390/2019		2.145,49
19/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022.	6768	PAD nº 0183/2020		410,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022.	6768	PAD nº 0183/2020	410,83	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022.	6768	PAD nº 0183/2020	410,83	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022.	6768	PAD nº 0183/2020		410,83
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022.	6768	PAD nº 0183/2020	410,83	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022.	6768	PAD nº 0183/2020		410,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6790		10.357,88	
19/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6790			10.357,88
19/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6790		10.357,88	
19/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6790			10.357,88
19/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6790		10.357,88	
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6790			10.357,88
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6791		12.958,97	
19/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6791			12.958,97
19/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6791		12.958,97	
19/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6791			12.958,97
19/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6791		12.958,97	
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6791			12.958,97
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6792		445,22	
19/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6792			445,22
19/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6792		445,22	
19/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6792			445,22
19/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6792		445,22	
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6792			445,22
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6793		621,05	
19/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6793			621,05
19/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6793		621,05	
19/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6793			621,05
19/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6793		621,05	
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6793			621,05



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6794		5.066,28	
19/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6794			5.066,28
19/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6794		5.066,28	
19/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6794			5.066,28
19/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6794		5.066,28	
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6794			5.066,28
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6795		7.427,35	
19/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6795			7.427,35
19/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6795		7.427,35	
19/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6795			7.427,35
19/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6795		7.427,35	
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6795			7.427,35
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6796		119,68	
19/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6796			119,68
19/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6796		119,68	
19/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6796			119,68
19/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6796		119,68	
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6796			119,68
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6797		2.546,65	
19/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6797			2.546,65
19/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6797		2.546,65	
19/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6797			2.546,65
19/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6797		2.546,65	
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6797			2.546,65

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6798		1.433,83	
19/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6798			1.433,83
19/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6798		1.433,83	
19/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6798			1.433,83
19/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6798		1.433,83	
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6798			1.433,83
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6799		1.027,93	
19/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6799			1.027,93
19/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6799		1.027,93	
19/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6799			1.027,93
19/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6799		1.027,93	
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6799			1.027,93
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6800		6.124,59	
19/04/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6800			6.124,59
19/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6800		6.124,59	
19/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6800			6.124,59
19/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6800		6.124,59	
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6800			6.124,59
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6801		4.504,83	
19/04/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6801			4.504,83
19/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6801		4.504,83	
19/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6801			4.504,83
19/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6801		4.504,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6801			4.504,83
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6802		428,38	
19/04/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6802			428,38
19/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6802		428,38	
19/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6802			428,38
19/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6802		428,38	
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6802			428,38
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6803		20,92	
19/04/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6803			20,92
19/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6803		20,92	
19/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6803			20,92
19/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6803		20,92	
19/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6803			20,92
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 19/04/2022	6804			13.270,12
19/04/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 19/04/2022	6804		13.270,12	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6804		13.270,12	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6804			13.270,12
19/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7113			1,86
19/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7113		1,86	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7113		1,86	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7113			1,86
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7113		1,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7113			1,86
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7114			1,86
19/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7114		1,86	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7114		1,86	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7114			1,86
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7114		1,86	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7114			1,86
19/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7115			1,86
19/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7115		1,86	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7115		1,86	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7115			1,86
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7115		1,86	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7115			1,86
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7116			1,86
19/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7116		1,86	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7116		1,86	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7116			1,86
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7116		1,86	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7116			1,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7145			4,48
19/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7145		4,48	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7145		4,48	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7145			4,48
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7145		4,48	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7145			4,48
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7146			4,48
19/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7146		4,48	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7146		4,48	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7146			4,48
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7146		4,48	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7146			4,48
19/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7147			4,48
19/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7147		4,48	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7147		4,48	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7147			4,48
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7147		4,48	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7147			4,48
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7148			4,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7148		4,48	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7148		4,48	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7148			4,48
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7148		4,48	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7148			4,48
19/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7241			385,00
19/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7241		385,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7241		385,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7241			385,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7241		385,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7241			385,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7242			385,00
19/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7242		385,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7242		385,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7242			385,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7242		385,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7242			385,00
19/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7283			1.405,00
19/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7283		1.405,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7283		1.405,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7283			1.405,00
19/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7283		1.405,00	
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7283			1.405,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7284			1.405,00
19/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7284		1.405,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7284		1.405,00	
19/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7284			1.405,00
19/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7284		1.405,00	
19/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7284			1.405,00
19/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	7418		103.022,35	
19/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	7418			103.022,35
	Total do dia				888.347,88	888.347,88
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1959 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Pis s/ fopag compet 03/2022.	5873	PEF Nº 004/2022		3.750,84
20/04/2022	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1959 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Pis s/ fopag compet 03/2022.	5873	PEF Nº 004/2022	3.750,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1959 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Pis s/ fopag compet 03/2022.	5873	PEF Nº 004/2022	3.750,84	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1959 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Pis s/ fopag compet 03/2022.	5873	PEF Nº 004/2022		3.750,84
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1959 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Pis s/ fopag compet 03/2022.	5873	PEF Nº 004/2022	3.750,84	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1959 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Pis s/ fopag compet 03/2022.	5873	PEF Nº 004/2022		3.750,84
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. ).	6382	630/2018		5,03
20/04/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. ).	6382	630/2018	5,03	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2120 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. ).	6383	630/2018		41,64
20/04/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2120 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. ).	6383	630/2018	41,64	
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022.	6756	PAD nº 0072/2020		1.549,87
20/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022.	6756	PAD nº 0072/2020	1.711,62	
20/04/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. )	6756	PAD nº 0072/2020		161,75
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022.	6756	PAD nº 0072/2020	1.711,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022.	6756	PAD nº 0072/2020		1.711,62
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022.	6756	PAD nº 0072/2020	1.711,62	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022.	6756	PAD nº 0072/2020		1.711,62
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12.	6765	216/2020		750,00
20/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12.	6765	216/2020	750,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12.	6765	216/2020	750,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12.	6765	216/2020		750,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12.	6765	216/2020	750,00	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12.	6765	216/2020		750,00
20/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201801931 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6784	PAD nº 628/2018		1.099,22
20/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201801931 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6784	PAD nº 628/2018	1.099,22	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201801931 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6784	PAD nº 628/2018	1.099,22	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201801931 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6784	PAD nº 628/2018		1.099,22
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201801931 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6784	PAD nº 628/2018	1.099,22	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201801931 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6784	PAD nº 628/2018		1.099,22
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2226 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede MADALENA do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022.	6785	PAD nº 628/2018		1.099,22
20/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2226 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede MADALENA do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022.	6785	PAD nº 628/2018	1.099,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2226 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede MADALENA do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022.	6785	PAD nº 628/2018	1.099,22	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2226 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede MADALENA do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022.	6785	PAD nº 628/2018		1.099,22
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2226 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede MADALENA do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022.	6785	PAD nº 628/2018	1.099,22	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2226 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede MADALENA do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022.	6785	PAD nº 628/2018		1.099,22
20/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201801939 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6786	PAD nº 628/2018		915,13
20/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201801939 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6786	PAD nº 628/2018	915,13	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201801939 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6786	PAD nº 628/2018	915,13	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201801939 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6786	PAD nº 628/2018		915,13
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201801939 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6786	PAD nº 628/2018	915,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201801939 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6786	PAD nº 628/2018		915,13
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2227 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022	6787	PAD nº 628/2018		915,13
20/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2227 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022	6787	PAD nº 628/2018	915,13	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2227 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022	6787	PAD nº 628/2018	915,13	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2227 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022	6787	PAD nº 628/2018		915,13
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2227 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022	6787	PAD nº 628/2018	915,13	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2227 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022	6787	PAD nº 628/2018		915,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201857059 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6788	PAD nº 628/2018		497,51
20/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201857059 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6788	PAD nº 628/2018	497,51	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201857059 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6788	PAD nº 628/2018	497,51	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201857059 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6788	PAD nº 628/2018		497,51
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201857059 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6788	PAD nº 628/2018	497,51	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201857059 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	6788	PAD nº 628/2018		497,51
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2228 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201857059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022	6789	PAD nº 628/2018		497,51
20/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2228 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201857059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022	6789	PAD nº 628/2018	497,51	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2228 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201857059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022	6789	PAD nº 628/2018	497,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2228 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201857059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022	6789	PAD nº 628/2018		497,51
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2228 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201857059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022	6789	PAD nº 628/2018	497,51	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2228 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201857059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022	6789	PAD nº 628/2018		497,51
20/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022.	6805	PAD nº107/2019		165,20
20/04/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022.	6805	PAD nº107/2019	165,20	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022.	6805	PAD nº107/2019	165,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022.	6805	PAD nº107/2019		165,20
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022.	6805	PAD nº107/2019	165,20	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022.	6805	PAD nº107/2019		165,20
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022.	6806	PAD nº107/2019		165,20
20/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022.	6806	PAD nº107/2019	165,20	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022.	6806	PAD nº107/2019	165,20	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022.	6806	PAD nº107/2019		165,20
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022.	6806	PAD nº107/2019	165,20	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022.	6806	PAD nº107/2019		165,20
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	7046			15.526,61
20/04/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.	7046		15.526,61	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7046		15.526,61	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7046			15.526,61
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7047		10.047,60	
20/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7047			10.047,60
20/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	7047		10.047,60	
20/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	7047			10.047,60
20/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7047		10.047,60	
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7047			10.047,60
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7048		15.327,04	
20/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7048			15.327,04
20/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	7048		15.327,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	7048			15.327,04
20/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7048		15.327,04	
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7048			15.327,04
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7049		78,03	
20/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7049			78,03
20/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	7049		78,03	
20/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	7049			78,03
20/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7049		78,03	
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7049			78,03
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7050		705,63	
20/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7050			705,63
20/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	7050		705,63	
20/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	7050			705,63
20/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7050		705,63	
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7050			705,63
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7051		5.209,87	
20/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7051			5.209,87
20/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	7051		5.209,87	
20/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	7051			5.209,87
20/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7051		5.209,87	
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7051			5.209,87
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7052		8.553,90	
20/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7052			8.553,90
20/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	7052		8.553,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	7052			8.553,90
20/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7052		8.553,90	
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7052			8.553,90
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7053		255,00	
20/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7053			255,00
20/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	7053		255,00	
20/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	7053			255,00
20/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7053		255,00	
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7053			255,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7056		599,59	
20/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7056			599,59
20/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	7056		599,59	
20/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	7056			599,59
20/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7056		599,59	
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7056			599,59
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7061		383,96	
20/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7061			383,96
20/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	7061		383,96	
20/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	7061			383,96
20/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7061		383,96	
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7061			383,96
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7062		10.391,89	
20/04/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	7062			10.391,89
20/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	7062		10.391,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	7062			10.391,89
20/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7062		10.391,89	
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7062			10.391,89
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7063		6.883,54	
20/04/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	7063			6.883,54
20/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	7063		6.883,54	
20/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	7063			6.883,54
20/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7063		6.883,54	
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7063			6.883,54
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7064		428,38	
20/04/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	7064			428,38
20/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	7064		428,38	
20/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	7064			428,38
20/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7064		428,38	
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7064			428,38
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7065		100,00	
20/04/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	7065			100,00
20/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	7065		100,00	
20/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	7065			100,00
20/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7065		100,00	
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7065			100,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7067		3.145,29	
20/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7067			3.145,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	7067		3.145,29	
20/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	7067			3.145,29
20/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7067		3.145,29	
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7067			3.145,29
20/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7247			415,00
20/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7247		415,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7247		415,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7247			415,00
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7247		415,00	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7247			415,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7248			415,00
20/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7248		415,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7248		415,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7248			415,00
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7248		415,00	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7248			415,00
20/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7277			1.315,00
20/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7277		1.315,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7277		1.315,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7277			1.315,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7277		1.315,00	
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7277			1.315,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7278			1.315,00
20/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7278		1.315,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7278		1.315,00	
20/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7278			1.315,00
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7278		1.315,00	
20/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7278			1.315,00
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	7387		300,13	
20/04/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	BB CP Automático SP	7387			300,13
20/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7387		300,13	
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7387		300,13	
20/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7387			300,13
20/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7387			300,13
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7388			300,13
20/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7388		300,13	
20/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7419			13.319,04
20/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7419		13.319,04	
	Total do dia				277.028,35	277.028,35
21/04/2022	1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	Apropriação de seguro compet 04/2022.	6267			409,99
21/04/2022	3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	Apropriação de seguro compet 04/2022.	6267		409,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					409,99	409,99
22/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2210 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno às unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6719	Portaria Nº 0248/2022		1.383,25
22/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2210 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno às unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6719	Portaria Nº 0248/2022	1.383,25	
22/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2210 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno às unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6719	Portaria Nº 0248/2022	1.383,25	
22/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2210 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno às unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6719	Portaria Nº 0248/2022		1.383,25
22/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2210 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno às unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6719	Portaria Nº 0248/2022	1.383,25	
22/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2210 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno às unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6719	Portaria Nº 0248/2022		1.383,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2211 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6723	Portaria Nº 0248/2022		1.383,25
22/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2211 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6723	Portaria Nº 0248/2022	1.383,25	
22/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2211 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6723	Portaria Nº 0248/2022	1.383,25	
22/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2211 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6723	Portaria Nº 0248/2022		1.383,25
22/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2211 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6723	Portaria Nº 0248/2022	1.383,25	
22/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2211 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	6723	Portaria Nº 0248/2022		1.383,25
22/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 2222 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6763	Portaria Nº 0270/2022		576,36



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 2222 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6763	Portaria Nº 0270/2022	576,36	
22/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 2222 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6763	Portaria Nº 0270/2022	576,36	
22/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 2222 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6763	Portaria Nº 0270/2022		576,36
22/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 2222 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6763	Portaria Nº 0270/2022	576,36	
22/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 2222 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6763	Portaria Nº 0270/2022		576,36
22/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6807		5.868,85	
22/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6807			5.868,85
22/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6807		5.868,85	
22/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6807			5.868,85
22/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6807		5.868,85	
22/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6807			5.868,85
22/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6808		16.572,55	
22/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6808			16.572,55
22/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6808		16.572,55	
22/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6808			16.572,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6808		16.572,55	
22/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6808			16.572,55
22/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6809		341,12	
22/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6809			341,12
22/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6809		341,12	
22/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6809			341,12
22/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6809		341,12	
22/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6809			341,12
22/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6810		809,74	
22/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6810			809,74
22/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6810		809,74	
22/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6810			809,74
22/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6810		809,74	
22/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6810			809,74
22/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6811		2.979,98	
22/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6811			2.979,98
22/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6811		2.979,98	
22/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6811			2.979,98
22/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6811		2.979,98	
22/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6811			2.979,98
22/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6812		5.888,32	
22/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6812			5.888,32
22/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6812		5.888,32	
22/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6812			5.888,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6812		5.888,32	
22/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6812			5.888,32
22/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6813		351,74	
22/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6813			351,74
22/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6813		351,74	
22/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6813			351,74
22/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6813		351,74	
22/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6813			351,74
22/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6814		1.628,42	
22/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6814			1.628,42
22/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6814		1.628,42	
22/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6814			1.628,42
22/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6814		1.628,42	
22/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6814			1.628,42
22/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6817		630,64	
22/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6817			630,64
22/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6817		630,64	
22/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6817			630,64
22/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6817		630,64	
22/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6817			630,64
22/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6818		361,82	
22/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6818			361,82
22/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6818		361,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6818			361,82
22/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6818		361,82	
22/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6818			361,82
22/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6819		3.660,96	
22/04/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6819			3.660,96
22/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6819		3.660,96	
22/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6819			3.660,96
22/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6819		3.660,96	
22/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6819			3.660,96
22/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6820		2.249,60	
22/04/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6820			2.249,60
22/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6820		2.249,60	
22/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6820			2.249,60
22/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6820		2.249,60	
22/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6820			2.249,60
22/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6821		214,19	
22/04/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6821			214,19
22/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6821		214,19	
22/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6821			214,19
22/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6821		214,19	
22/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6821			214,19
22/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 22/04/2022.	6883			10.388,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 22/04/2022.	6883		10.388,72	
22/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6883		10.388,72	
22/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6883			10.388,72
22/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7141			3,72
22/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7141		3,72	
22/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7141		3,72	
22/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7141			3,72
22/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7141		3,72	
22/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7141			3,72
22/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7142			3,72
22/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7142		3,72	
22/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7142		3,72	
22/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7142			3,72
22/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7142		3,72	
22/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7142			3,72
22/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7195			8,96
22/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7195		8,96	
22/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7195		8,96	
22/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7195			8,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7195		8,96	
22/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7195			8,96
22/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7196			8,96
22/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7196		8,96	
22/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7196		8,96	
22/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7196			8,96
22/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7196		8,96	
22/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7196			8,96
22/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7223			75,00
22/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7223		75,00	
22/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7223		75,00	
22/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7223			75,00
22/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7223		75,00	
22/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7223			75,00
22/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7224			75,00
22/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7224		75,00	
22/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7224		75,00	
22/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7224			75,00
22/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7224		75,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7224			75,00
22/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7227			92,50
22/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7227		92,50	
22/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7227		92,50	
22/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7227			92,50
22/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7227		92,50	
22/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7227			92,50
22/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7228			92,50
22/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7228		92,50	
22/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7228		92,50	
22/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7228			92,50
22/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7228		92,50	
22/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7228			92,50
22/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7235			202,50
22/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7235		202,50	
22/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7235		202,50	
22/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7235			202,50
22/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7235		202,50	
22/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7235			202,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7236			202,50
22/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7236		202,50	
22/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7236		202,50	
22/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7236			202,50
22/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7236		202,50	
22/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7236			202,50
22/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7237			232,50
22/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7237		232,50	
22/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7237		232,50	
22/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7237			232,50
22/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7237		232,50	
22/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7237			232,50
22/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7238			232,50
22/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7238		232,50	
22/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7238		232,50	
22/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7238			232,50
22/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7238		232,50	
22/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7238			232,50
22/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7420			45.967,93



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7420		45.967,93	
Total do dia					205.138,82	205.138,82
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6822	Portaria Nº 0145/2022	720,45	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6822	Portaria Nº 0145/2022		720,45
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6822	Portaria Nº 0145/2022	720,45	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6822	Portaria Nº 0145/2022		720,45
25/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 341, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	6823	Portaria Nº 0145/2022		720,45
25/04/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 341, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	6823	Portaria Nº 0145/2022	720,45	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 341, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	6823	Portaria Nº 0145/2022	720,45	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 341, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	6823	Portaria Nº 0145/2022		720,45
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 341, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	6823	Portaria Nº 0145/2022	720,45	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 341, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	6823	Portaria Nº 0145/2022		720,45
25/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6825	PEF Nº 001/2022		352,00
25/04/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6825	PEF Nº 001/2022	352,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6825	PEF Nº 001/2022	352,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6825	PEF Nº 001/2022		352,00
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6825	PEF Nº 001/2022	352,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6825	PEF Nº 001/2022		352,00
25/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6827	PEF Nº 001/2022		352,00
25/04/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6827	PEF Nº 001/2022	352,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6827	PEF Nº 001/2022	352,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6827	PEF Nº 001/2022		352,00
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6827	PEF Nº 001/2022	352,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6827	PEF Nº 001/2022		352,00
25/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022.	6829	473/2016		350,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022.	6829	473/2016	350,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022.	6829	473/2016	350,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022.	6829	473/2016		350,00
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022.	6829	473/2016	350,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022.	6829	473/2016		350,00
25/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 70, referente DOC nº 1227704673 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6831	0562/2017		677,52
25/04/2022	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidação do Empenho 70, referente DOC nº 1227704673 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6831	0562/2017	677,52	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidação do Empenho 70, referente DOC nº 1227704673 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6831	0562/2017	677,52	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidação do Empenho 70, referente DOC nº 1227704673 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6831	0562/2017		677,52
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente DOC nº 1227704673 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6831	0562/2017	677,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente DOC nº 1227704673 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6831	0562/2017		677,52
25/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6834	PEF Nº 001/2022		480,00
25/04/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6834	PEF Nº 001/2022	480,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6834	PEF Nº 001/2022	480,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6834	PEF Nº 001/2022		480,00
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6834	PEF Nº 001/2022	480,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6834	PEF Nº 001/2022		480,00
25/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6837	PEF Nº 006/2022		2.165,43
25/04/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6837	PEF Nº 006/2022	2.165,43	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6837	PEF Nº 006/2022	2.165,43	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6837	PEF Nº 006/2022		2.165,43
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6837	PEF Nº 006/2022	2.165,43	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6837	PEF Nº 006/2022		2.165,43
25/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6839	PEF Nº 006/2022		1.082,71
25/04/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6839	PEF Nº 006/2022	1.082,71	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6839	PEF Nº 006/2022	1.082,71	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6839	PEF Nº 006/2022		1.082,71
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6839	PEF Nº 006/2022	1.082,71	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6839	PEF Nº 006/2022		1.082,71
25/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6841	PEF Nº 006/2022		1.082,71
25/04/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6841	PEF Nº 006/2022	1.082,71	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6841	PEF Nº 006/2022	1.082,71	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6841	PEF Nº 006/2022		1.082,71
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6841	PEF Nº 006/2022	1.082,71	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6841	PEF Nº 006/2022		1.082,71
25/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 04, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6844	PEF Nº 006/2022		1.690,45
25/04/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 04, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6844	PEF Nº 006/2022	1.690,45	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 04, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6844	PEF Nº 006/2022	1.690,45	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 04, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6844	PEF Nº 006/2022		1.690,45
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 04, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6844	PEF Nº 006/2022	1.690,45	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 04, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6844	PEF Nº 006/2022		1.690,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6846	PEF Nº 001/2022		676,18
25/04/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6846	PEF Nº 001/2022	676,18	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6846	PEF Nº 001/2022	676,18	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6846	PEF Nº 001/2022		676,18
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6846	PEF Nº 001/2022	676,18	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6846	PEF Nº 001/2022		676,18
25/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6849	PEF Nº 006/2022		1.183,32
25/04/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6849	PEF Nº 006/2022	1.183,32	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6849	PEF Nº 006/2022	1.183,32	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6849	PEF Nº 006/2022		1.183,32
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6849	PEF Nº 006/2022	1.183,32	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6849	PEF Nº 006/2022		1.183,32
25/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6853	PEF Nº 006/2022		1.183,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6853	PEF Nº 006/2022	1.183,32	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6853	PEF Nº 006/2022	1.183,32	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6853	PEF Nº 006/2022		1.183,32
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6853	PEF Nº 006/2022	1.183,32	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6853	PEF Nº 006/2022		1.183,32
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022.	6855	0	3.258,52	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022.	6855	0		3.258,52
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022.	6855	0	3.258,52	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022.	6855	0		3.258,52
25/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 342, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	6856	0		3.258,52
25/04/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 342, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	6856	0	3.258,52	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 342, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	6856	0	3.258,52	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 342, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	6856	0		3.258,52
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 342, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	6856	0	3.258,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 342, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	6856	0		3.258,52
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de Maio.	6858	0	304,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de Maio.	6858	0		304,00
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de Maio.	6858	0	304,00	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de Maio.	6858	0		304,00
25/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		6859	0		304,00
25/04/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte		6859	0	304,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte		6859	0	304,00	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte		6859	0		304,00
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		6859	0	304,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		6859	0		304,00
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6861	Portaria Nº 0278/2022	576,36	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6861	Portaria Nº 0278/2022		576,36
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6861	Portaria Nº 0278/2022	576,36	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6861	Portaria Nº 0278/2022		576,36



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6862	Portaria Nº 0276/2022	1.200,75	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6862	Portaria Nº 0276/2022		1.200,75
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6862	Portaria Nº 0276/2022	1.200,75	
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6862	Portaria Nº 0276/2022		1.200,75
25/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 345, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6863	Portaria Nº 0276/2022		1.200,75
25/04/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 345, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6863	Portaria Nº 0276/2022	1.200,75	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 345, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6863	Portaria Nº 0276/2022	1.200,75	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 345, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6863	Portaria Nº 0276/2022		1.200,75
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 345, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6863	Portaria Nº 0276/2022	1.200,75	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 345, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6863	Portaria Nº 0276/2022		1.200,75
25/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 344, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6865	Portaria Nº 0278/2022		576,36
25/04/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 344, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6865	Portaria Nº 0278/2022	576,36	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 344, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6865	Portaria Nº 0278/2022	576,36	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 344, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6865	Portaria Nº 0278/2022		576,36
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 344, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6865	Portaria Nº 0278/2022	576,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 344, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6865	Portaria Nº 0278/2022		576,36
25/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6867	PAD nº107/2019		231,28
25/04/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6867	PAD nº107/2019	231,28	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6867	PAD nº107/2019	231,28	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6867	PAD nº107/2019		231,28
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6867	PAD nº107/2019	231,28	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6867	PAD nº107/2019		231,28
25/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2250 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. AVISO DE LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO P PREGÃO ELETRONICO.	6868	PAD nº107/2019		231,28
25/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2250 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. AVISO DE LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO P PREGÃO ELETRONICO.	6868	PAD nº107/2019	231,28	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2250 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. AVISO DE LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO P PREGÃO ELETRONICO.	6868	PAD nº107/2019	231,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2250 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. AVISO DE LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO P PREGÃO ELETRONICO.	6868	PAD nº107/2019		231,28
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2250 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. AVISO DE LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO P PREGÃO ELETRONICO.	6868	PAD nº107/2019	231,28	
25/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2250 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. AVISO DE LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO P PREGÃO ELETRONICO.	6868	PAD nº107/2019		231,28
25/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6869		14.082,70	
25/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6869			14.082,70
25/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6869		14.082,70	
25/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6869			14.082,70
25/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6869		14.082,70	
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6869			14.082,70
25/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6870		19.070,46	
25/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6870			19.070,46
25/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6870		19.070,46	
25/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	6870			19.070,46
25/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6870		19.070,46	
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6870			19.070,46
25/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6871		729,24	
25/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6871			729,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6871		729,24	
25/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6871			729,24
25/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6871		729,24	
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6871			729,24
25/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6872		932,87	
25/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6872			932,87
25/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6872		932,87	
25/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6872			932,87
25/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6872		932,87	
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6872			932,87
25/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6873		8.082,15	
25/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6873			8.082,15
25/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6873		8.082,15	
25/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6873			8.082,15
25/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6873		8.082,15	
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6873			8.082,15
25/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6874		12.385,89	
25/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6874			12.385,89
25/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6874		12.385,89	
25/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6874			12.385,89
25/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6874		12.385,89	
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6874			12.385,89
25/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6875		448,95	
25/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6875			448,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6875		448,95	
25/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6875			448,95
25/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6875		448,95	
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6875			448,95
25/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6876		5.212,88	
25/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6876			5.212,88
25/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6876		5.212,88	
25/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6876			5.212,88
25/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6876		5.212,88	
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6876			5.212,88
25/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6877		937,22	
25/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6877			937,22
25/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6877		937,22	
25/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6877			937,22
25/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6877		937,22	
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6877			937,22
25/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6878		560,34	
25/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6878			560,34
25/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6878		560,34	
25/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6878			560,34
25/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6878		560,34	
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6878			560,34
25/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6879		8.490,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6879			8.490,70
25/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6879		8.490,70	
25/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6879			8.490,70
25/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6879		8.490,70	
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6879			8.490,70
25/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6880		6.818,90	
25/04/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6880			6.818,90
25/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6880		6.818,90	
25/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6880			6.818,90
25/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6880		6.818,90	
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6880			6.818,90
25/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6881		214,19	
25/04/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6881			214,19
25/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6881		214,19	
25/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6881			214,19
25/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6881		214,19	
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6881			214,19
25/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6882		302,81	
25/04/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6882			302,81
25/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6882		302,81	
25/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6882			302,81
25/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6882		302,81	
25/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6882			302,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 25/04/2022.	6884			19.565,96
25/04/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 25/04/2022.	6884		19.565,96	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6884		19.565,96	
25/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6884			19.565,96
25/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7259			537,50
25/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7259		537,50	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7259		537,50	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7259			537,50
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7259		537,50	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7259			537,50
25/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7260			537,50
25/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7260		537,50	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7260		537,50	
25/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7260			537,50
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7260		537,50	
25/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7260			537,50
25/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7291			1.677,50
25/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7291		1.677,50	
25/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7291		1.677,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7291			1.677,50
25/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7291		1.677,50	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7291			1.677,50
25/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7292			1.677,50
25/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7292		1.677,50	
25/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7292		1.677,50	
25/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7292			1.677,50
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7292		1.677,50	
25/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7292			1.677,50
25/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	7389			5,00
25/04/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	7389		5,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7389		5,00	
25/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7389			5,00
25/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	7390			5,00
25/04/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	7390		5,00	
25/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7390		5,00	
25/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7390			5,00
25/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7391		10,00	
25/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7391			10,00
25/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7421			17.907,92



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7421		17.907,92	
Total do dia					370.682,74	370.682,74
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022).	6716	700/2017		8.321,00
26/04/2022	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022).	6716	700/2017	8.321,00	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6716		8.321,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6716			8.321,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2212 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 04/2022	6724	100/2021		26.000,00
26/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2212 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 04/2022	6724	100/2021	26.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2212 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 04/2022	6724	100/2021	26.000,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2212 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 04/2022	6724	100/2021		26.000,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2212 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 04/2022	6724	100/2021	26.000,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2212 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 04/2022	6724	100/2021		26.000,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2213 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, da subseção Serra Talhada, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022.	6726	26/2018		3.438,20
26/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2213 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, da subseção Serra Talhada, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022.	6726	26/2018	3.438,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2213 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, da subseção Serra Talhada, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022.	6726	26/2018	3.438,20	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2213 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, da subseção Serra Talhada, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022.	6726	26/2018		3.438,20
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2213 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, da subseção Serra Talhada, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022.	6726	26/2018	3.438,20	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2213 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, da subseção Serra Talhada, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022.	6726	26/2018		3.438,20
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2214 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6728	PAD nº 162/2020		725,69
26/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2214 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6728	PAD nº 162/2020	725,69	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2214 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6728	PAD nº 162/2020	725,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2214 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6728	PAD nº 162/2020		725,69
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2214 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6728	PAD nº 162/2020	725,69	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2214 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6728	PAD nº 162/2020		725,69
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2215 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6730	PAD nº 0249/2019		2.800,00
26/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2215 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6730	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2215 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6730	PAD nº 0249/2019	2.800,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2215 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6730	PAD nº 0249/2019		2.800,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2215 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6730	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2215 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6730	PAD nº 0249/2019		2.800,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2216 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6732	PAD nº0180/2017		3.059,00
26/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2216 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6732	PAD nº0180/2017	3.059,00	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2216 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6732	PAD nº0180/2017	3.059,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2216 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6732	PAD nº0180/20 17		3.059,00
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2216 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6732	PAD nº0180/20 17	3.059,00	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2216 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022.	6732	PAD nº0180/20 17		3.059,00
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022.	6734	PAD nº1628/20 14		792,12
26/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022.	6734	PAD nº1628/20 14	792,12	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022.	6734	PAD nº1628/20 14	792,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022.	6734	PAD nº1628/20 14		792,12
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022.	6734	PAD nº1628/20 14	792,12	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022.	6734	PAD nº1628/20 14		792,12
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. ).	6757	PAD nº 0072/2020		161,75
26/04/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. ).	6757	PAD nº 0072/2020	161,75	
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2246 do empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022.	6857	0		3.258,52
26/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2246 do empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022.	6857	0	3.258,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2246 do empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022.	6857	0	3.258,52	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2246 do empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022.	6857	0		3.258,52
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2246 do empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022.	6857	0	3.258,52	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2246 do empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022.	6857	0		3.258,52
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6885	Portaria Nº 0276/2022	960,06	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6885	Portaria Nº 0276/2022		960,06
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6885	Portaria Nº 0276/2022	960,06	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6885	Portaria Nº 0276/2022		960,06
26/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 346, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	6886	Portaria Nº 0276/2022		960,06
26/04/2022	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 346, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	6886	Portaria Nº 0276/2022	960,06	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 346, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	6886	Portaria Nº 0276/2022	960,06	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 346, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	6886	Portaria Nº 0276/2022		960,06



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 346, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	6886	Portaria Nº 0276/2022	960,06	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 346, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	6886	Portaria Nº 0276/2022		960,06
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6890	Portaria Nº 0275/2022	1.200,75	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6890	Portaria Nº 0275/2022		1.200,75
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6890	Portaria Nº 0275/2022	1.200,75	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6890	Portaria Nº 0275/2022		1.200,75
26/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 347, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	6891	Portaria Nº 0275/2022		1.200,75
26/04/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 347, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	6891	Portaria Nº 0275/2022	1.200,75	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 347, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	6891	Portaria Nº 0275/2022	1.200,75	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 347, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	6891	Portaria Nº 0275/2022		1.200,75
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 347, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	6891	Portaria Nº 0275/2022	1.200,75	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 347, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	6891	Portaria Nº 0275/2022		1.200,75
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.	6893	Portaria Nº 0279/2022	720,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.	6893	Portaria Nº 0279/2022		720,45
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.	6893	Portaria Nº 0279/2022	720,45	
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.	6893	Portaria Nº 0279/2022		720,45
26/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 348, referente Recibo nº 006/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	6894	Portaria Nº 0279/2022		720,45
26/04/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 348, referente Recibo nº 006/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	6894	Portaria Nº 0279/2022	720,45	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 348, referente Recibo nº 006/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	6894	Portaria Nº 0279/2022	720,45	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 348, referente Recibo nº 006/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	6894	Portaria Nº 0279/2022		720,45
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 348, referente Recibo nº 006/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	6894	Portaria Nº 0279/2022	720,45	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 348, referente Recibo nº 006/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	6894	Portaria Nº 0279/2022		720,45
26/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.	6896	Portaria Nº 0280/2022	576,36	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.	6896	Portaria Nº 0280/2022		576,36
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.	6896	Portaria Nº 0280/2022	576,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.	6896	Portaria Nº 0280/2022		576,36
26/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 349, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	6897	Portaria Nº 0280/2022		576,36
26/04/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 349, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	6897	Portaria Nº 0280/2022	576,36	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 349, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	6897	Portaria Nº 0280/2022	576,36	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 349, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	6897	Portaria Nº 0280/2022		576,36
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 349, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	6897	Portaria Nº 0280/2022	576,36	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 349, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	6897	Portaria Nº 0280/2022		576,36
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6911		9.590,57	
26/04/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	6911			9.590,57
26/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6911		9.590,57	
26/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6911			9.590,57
26/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6911		9.590,57	
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6911			9.590,57
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6912		12.153,18	
26/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6912			12.153,18
26/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6912		12.153,18	
26/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6912			12.153,18
26/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6912		12.153,18	
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6912			12.153,18
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6913		228,94	
26/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6913			228,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6913		228,94	
26/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6913			228,94
26/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6913		228,94	
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6913			228,94
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6914		540,42	
26/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6914			540,42
26/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6914		540,42	
26/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	6914			540,42
26/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6914		540,42	
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6914			540,42
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6915		4.045,25	
26/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6915			4.045,25
26/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6915		4.045,25	
26/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	6915			4.045,25
26/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6915		4.045,25	
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6915			4.045,25
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6916		4.520,01	
26/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6916			4.520,01
26/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6916		4.520,01	
26/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	6916			4.520,01
26/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6916		4.520,01	
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6916			4.520,01
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6917		50,47	
26/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6917			50,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6917		50,47	
26/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	6917			50,47
26/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6917		50,47	
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6917			50,47
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6918		1.569,98	
26/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6918			1.569,98
26/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6918		1.569,98	
26/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	6918			1.569,98
26/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6918		1.569,98	
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6918			1.569,98
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6919		1.289,31	
26/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6919			1.289,31
26/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6919		1.289,31	
26/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6919			1.289,31
26/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6919		1.289,31	
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6919			1.289,31
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6920		796,97	
26/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	6920			796,97
26/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6920		796,97	
26/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	6920			796,97
26/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6920		796,97	
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6920			796,97
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6921		7.037,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6921			7.037,65
26/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6921		7.037,65	
26/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	6921			7.037,65
26/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6921		7.037,65	
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6921			7.037,65
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6922		5.354,41	
26/04/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6922			5.354,41
26/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6922		5.354,41	
26/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	6922			5.354,41
26/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6922		5.354,41	
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6922			5.354,41
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6923		214,19	
26/04/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6923			214,19
26/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6923		214,19	
26/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	6923			214,19
26/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6923		214,19	
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6923			214,19
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	6924		16,65	
26/04/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6924			16,65
26/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6924		16,65	
26/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	6924			16,65
26/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	6924		16,65	
26/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	6924			16,65

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 26/04/2022.	6925			11.851,19
26/04/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 26/04/2022.	6925		11.851,19	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6925		11.851,19	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6925			11.851,19
26/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7131			3,72
26/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7131		3,72	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7131		3,72	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7131			3,72
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7131		3,72	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7131			3,72
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7132			3,72
26/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7132		3,72	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7132		3,72	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7132			3,72
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7132		3,72	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7132			3,72
26/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7201			13,44
26/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7201		13,44	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7201		13,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7201			13,44
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7201		13,44	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7201			13,44
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7202			13,44
26/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7202		13,44	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7202		13,44	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7202			13,44
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7202		13,44	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7202			13,44
26/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7251			452,50
26/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7251		452,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7251		452,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7251			452,50
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7251		452,50	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7251			452,50
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7252			452,50
26/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7252		452,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7252		452,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7252			452,50



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7252		452,50	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7252			452,50
26/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7271			1.222,50
26/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7271		1.222,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7271		1.222,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7271			1.222,50
26/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7271		1.222,50	
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7271			1.222,50
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7272			1.222,50
26/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7272		1.222,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7272		1.222,50	
26/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7272			1.222,50
26/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7272		1.222,50	
26/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7272			1.222,50
26/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7422			25.043,92
26/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7422		25.043,92	
Total do dia					355.435,70	355.435,70
27/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022.	6479	608/2017		13.109,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022.	6479	608/2017	13.109,23	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022.	6479	608/2017	13.109,23	
27/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022.	6479	608/2017		13.109,23
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022.	6479	608/2017	13.109,23	
27/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022.	6479	608/2017		13.109,23
27/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2221 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6760	Portaria Nº 0145/2022		720,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2221 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6760	Portaria Nº 0145/2022	720,45	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2221 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6760	Portaria Nº 0145/2022	720,45	
27/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2221 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6760	Portaria Nº 0145/2022		720,45
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2221 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6760	Portaria Nº 0145/2022	720,45	
27/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2221 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6760	Portaria Nº 0145/2022		720,45
27/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2231 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6824	Portaria Nº 0145/2022		720,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2231 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6824	Portaria Nº 0145/2022	720,45	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2231 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6824	Portaria Nº 0145/2022	720,45	
27/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2231 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6824	Portaria Nº 0145/2022		720,45
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2231 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6824	Portaria Nº 0145/2022	720,45	
27/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2231 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	6824	Portaria Nº 0145/2022		720,45
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6926	0395/2019		8.826,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6926	0395/2019	8.826,03	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6926	0395/2019	8.826,03	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6926	0395/2019		8.826,03
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6926	0395/2019	8.826,03	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6926	0395/2019		8.826,03
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6928	0395/2019		2.959,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6928	0395/2019	2.959,37	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6928	0395/2019	2.959,37	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6928	0395/2019		2.959,37
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6928	0395/2019	2.959,37	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6928	0395/2019		2.959,37
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6930	0395/2019		2.961,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6930	0395/2019	2.961,96	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6930	0395/2019	2.961,96	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6930	0395/2019		2.961,96
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6930	0395/2019	2.961,96	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6930	0395/2019		2.961,96
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6932	0395/2019		2.965,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6932	0395/2019	2.965,07	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6932	0395/2019	2.965,07	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6932	0395/2019		2.965,07
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6932	0395/2019	2.965,07	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6932	0395/2019		2.965,07
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6934	0395/2019		2.951,60



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6934	0395/2019	2.951,60	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6934	0395/2019	2.951,60	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6934	0395/2019		2.951,60
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6934	0395/2019	2.951,60	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6934	0395/2019		2.951,60
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6936	0395/2019		2.961,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6936	0395/2019	2.961,96	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6936	0395/2019	2.961,96	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6936	0395/2019		2.961,96
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6936	0395/2019	2.961,96	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	6936	0395/2019		2.961,96
27/04/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6951	PEF nº001/202 2		315.779,65
27/04/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6951	PEF nº001/202 2	315.779,65	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6951	PEF nº001/202 2	315.779,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6951	PEF nº001/2022		315.779,65
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6951	PEF nº001/2022	315.779,65	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6951	PEF nº001/2022		315.779,65
27/04/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6953	PEF Nº 001/2022		2.814,12
27/04/2022	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6953	PEF Nº 001/2022	2.814,12	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6953	PEF Nº 001/2022	2.814,12	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6953	PEF Nº 001/2022		2.814,12
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6953	PEF Nº 001/2022	2.814,12	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6953	PEF Nº 001/2022		2.814,12
27/04/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6955	PEF Nº 001/2022		30.893,88
27/04/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6955	PEF Nº 001/2022	30.893,88	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6955	PEF Nº 001/2022	30.893,88	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6955	PEF Nº 001/2022		30.893,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6955	PEF Nº 001/2022	30.893,88	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6955	PEF Nº 001/2022		30.893,88
27/04/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6958	PEF Nº 001/2022		26.587,63
27/04/2022	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6958	PEF Nº 001/2022	26.587,63	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6958	PEF Nº 001/2022	26.587,63	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6958	PEF Nº 001/2022		26.587,63
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6958	PEF Nº 001/2022	26.587,63	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6958	PEF Nº 001/2022		26.587,63
27/04/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6960	PEF Nº 001/2022		10.800,00
27/04/2022	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6960	PEF Nº 001/2022	10.800,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6960	PEF Nº 001/2022	10.800,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6960	PEF Nº 001/2022		10.800,00
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6960	PEF Nº 001/2022	10.800,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6960	PEF Nº 001/2022		10.800,00
27/04/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6962	PEF Nº 001/2022		1.680,00
27/04/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6962	PEF Nº 001/2022	1.680,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6962	PEF Nº 001/2022	1.680,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6962	PEF Nº 001/2022		1.680,00
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6962	PEF Nº 001/2022	1.680,00	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6962	PEF Nº 001/2022		1.680,00
27/04/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar		6964	PEF Nº 001/2022		14.748,80
27/04/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários		6964	PEF Nº 001/2022	14.748,80	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários		6964	PEF Nº 001/2022	14.748,80	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários		6964	PEF Nº 001/2022		14.748,80
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		6964	PEF Nº 001/2022	14.748,80	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		6964	PEF Nº 001/2022		14.748,80
27/04/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6966	0		77.754,60
27/04/2022	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6966	0	77.754,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6966	0	77.754,60	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6966	0		77.754,60
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6966	0	77.754,60	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	6966	0		77.754,60
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 20325 /NF 2429 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	6970	608/2017		31.842,41
27/04/2022	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 20325 /NF 2429 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	6970	608/2017	31.842,41	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 20325 /NF 2429 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	6970	608/2017	31.842,41	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 20325 /NF 2429 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	6970	608/2017		31.842,41
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 20325 /NF 2429 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	6970	608/2017	31.842,41	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 20325 /NF 2429 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	6970	608/2017		31.842,41
27/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.	6977	286/2022	1.690,64	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.	6977	286/2022		1.690,64

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.	6977	286/2022	1.690,64	
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.	6977	286/2022		1.690,64
27/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.	6980	0286/2022	1.690,64	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.	6980	0286/2022		1.690,64
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.	6980	0286/2022	1.690,64	
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.	6980	0286/2022		1.690,64
27/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 351, referente Recibo nº 004/202 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6981	0286/2022		1.690,64
27/04/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 351, referente Recibo nº 004/202 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6981	0286/2022	1.690,64	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 351, referente Recibo nº 004/202 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6981	0286/2022	1.690,64	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 351, referente Recibo nº 004/202 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6981	0286/2022		1.690,64
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 351, referente Recibo nº 004/202 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6981	0286/2022	1.690,64	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 351, referente Recibo nº 004/202 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6981	0286/2022		1.690,64
27/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 350, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	6983	286/2022		1.690,64
27/04/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 350, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	6983	286/2022	1.690,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 350, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	6983	286/2022	1.690,64	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 350, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	6983	286/2022		1.690,64
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 350, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	6983	286/2022	1.690,64	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	6983	286/2022		1.690,64
27/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7024		18.560,52	
27/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7024			18.560,52
27/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	7024		18.560,52	
27/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	7024			18.560,52
27/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7024		18.560,52	
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7024			18.560,52
27/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7025		14.071,86	
27/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7025			14.071,86
27/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	7025		14.071,86	
27/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	7025			14.071,86
27/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7025		14.071,86	
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7025			14.071,86
27/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7026		373,99	
27/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7026			373,99
27/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	7026		373,99	
27/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	7026			373,99
27/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7026		373,99	
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7026			373,99
27/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7027		1.044,01	
27/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7027			1.044,01



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	7027		1.044,01	
27/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	7027			1.044,01
27/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7027		1.044,01	
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7027			1.044,01
27/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7028		5.067,28	
27/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7028			5.067,28
27/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	7028		5.067,28	
27/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	7028			5.067,28
27/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7028		5.067,28	
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7028			5.067,28
27/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7029		10.085,81	
27/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7029			10.085,81
27/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	7029		10.085,81	
27/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	7029			10.085,81
27/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7029		10.085,81	
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7029			10.085,81
27/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7030		731,18	
27/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7030			731,18
27/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	7030		731,18	
27/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	7030			731,18
27/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7030		731,18	
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7030			731,18
27/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7031		3.581,93	
27/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7031			3.581,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	7031		3.581,93	
27/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	7031			3.581,93
27/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7031		3.581,93	
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7031			3.581,93
27/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7032		8.044,92	
27/04/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	7032			8.044,92
27/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	7032		8.044,92	
27/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	7032			8.044,92
27/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7032		8.044,92	
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7032			8.044,92
27/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7033		6.789,14	
27/04/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	7033			6.789,14
27/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	7033		6.789,14	
27/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	7033			6.789,14
27/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7033		6.789,14	
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7033			6.789,14
27/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7034		214,19	
27/04/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	7034			214,19
27/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	7034		214,19	
27/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	7034			214,19
27/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7034		214,19	
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7034			214,19
27/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7035		300,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	7035			300,00
27/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	7035		300,00	
27/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	7035			300,00
27/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7035		300,00	
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7035			300,00
27/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 27/04/2022.	7036			17.214,89
27/04/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 27/04/2022.	7036		17.214,89	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7036		17.214,89	
27/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7036			17.214,89
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7119			1,86
27/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7119		1,86	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7119		1,86	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7119			1,86
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7119		1,86	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7119			1,86
27/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7120			1,86
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7120		1,86	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7120		1,86	
27/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7120			1,86
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7120		1,86	
27/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7120			1,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7191			8,96
27/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7191		8,96	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7191		8,96	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7191			8,96
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7191		8,96	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7191			8,96
27/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7192			8,96
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7192		8,96	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7192		8,96	
27/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7192			8,96
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7192		8,96	
27/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7192			8,96
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7265			587,50
27/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7265		587,50	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7265		587,50	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7265			587,50
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7265		587,50	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7265			587,50
27/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7266			587,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7266		587,50	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7266		587,50	
27/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7266			587,50
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7266		587,50	
27/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7266			587,50
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7289			1.590,00
27/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7289		1.590,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7289		1.590,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7289			1.590,00
27/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7289		1.590,00	
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7289			1.590,00
27/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7290			1.590,00
27/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7290		1.590,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7290		1.590,00	
27/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7290			1.590,00
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7290		1.590,00	
27/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7290			1.590,00
27/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	7392		165,39	
27/04/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	7392			165,39
27/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7392		165,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7392		165,39	
27/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7392			165,39
27/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7392			165,39
27/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7393			165,39
27/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7393		165,39	
27/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7423			32.071,68
27/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7423		32.071,68	
Total do dia					1.957.025,46	1.957.025,46
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022.	6767	390/2019		2.145,49
28/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022.	6767	390/2019	2.145,49	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022.	6767	390/2019	2.145,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022.	6767	390/2019		2.145,49
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022.	6767	390/2019	2.145,49	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022.	6767	390/2019		2.145,49
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022.	6769	PAD nº 0183/2020		410,83
28/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022.	6769	PAD nº 0183/2020	410,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022.	6769	PAD nº 0183/2020	410,83	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022.	6769	PAD nº 0183/2020		410,83
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022.	6769	PAD nº 0183/2020	410,83	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022.	6769	PAD nº 0183/2020		410,83
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2254 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.	6895	Portaria Nº 0279/2022		720,45



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2254 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.	6895	Portaria Nº 0279/2022	720,45	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2254 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.	6895	Portaria Nº 0279/2022	720,45	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2254 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.	6895	Portaria Nº 0279/2022		720,45
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2254 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.	6895	Portaria Nº 0279/2022	720,45	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2254 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.	6895	Portaria Nº 0279/2022		720,45
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2255 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.	6898	Portaria Nº 0280/2022		576,36
28/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2255 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.	6898	Portaria Nº 0280/2022	576,36	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2255 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.	6898	Portaria Nº 0280/2022	576,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2255 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.	6898	Portaria Nº 0280/2022		576,36
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2255 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.	6898	Portaria Nº 0280/2022	576,36	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 2255 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.	6898	Portaria Nº 0280/2022		576,36
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6989	276/2022	960,60	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6989	276/2022		960,60
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6989	276/2022	960,60	
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6989	276/2022		960,60
28/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6990	276/2022		960,60
28/04/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6990	276/2022	960,60	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6990	276/2022	960,60	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6990	276/2022		960,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6990	276/2022	960,60	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6990	276/2022		960,60
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6992	0277/2022	1.200,75	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6992	0277/2022		1.200,75
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6992	0277/2022	1.200,75	
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6992	0277/2022		1.200,75
28/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 353, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	6993	0277/2022		1.200,75
28/04/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 353, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	6993	0277/2022	1.200,75	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 353, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	6993	0277/2022	1.200,75	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 353, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	6993	0277/2022		1.200,75
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 353, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	6993	0277/2022	1.200,75	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 353, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	6993	0277/2022		1.200,75
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6995	0276/2022	960,60	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6995	0276/2022		960,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6995	0276/2022	960,60	
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6995	0276/2022		960,60
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6996	276/2022	1.200,75	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6996	276/2022		1.200,75
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6996	276/2022	1.200,75	
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6996	276/2022		1.200,75
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6997	276/2022	1.200,75	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6997	276/2022		1.200,75
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6997	276/2022	1.200,75	
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	6997	276/2022		1.200,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar		6998	0276/2022		960,60
28/04/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores		6998	0276/2022	960,60	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores		6998	0276/2022	960,60	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores		6998	0276/2022		960,60
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		6998	0276/2022	960,60	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		6998	0276/2022		960,60
28/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 355, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	6999	276/2022		1.200,75
28/04/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 355, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	6999	276/2022	1.200,75	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 355, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	6999	276/2022	1.200,75	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 355, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	6999	276/2022		1.200,75
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 355, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	6999	276/2022	1.200,75	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 355, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	6999	276/2022		1.200,75
28/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 356, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	7000	276/2022		1.200,75
28/04/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 356, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	7000	276/2022	1.200,75	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 356, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	7000	276/2022	1.200,75	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 356, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	7000	276/2022		1.200,75
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 356, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	7000	276/2022	1.200,75	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 356, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	7000	276/2022		1.200,75
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7004	276/2022	1.200,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7004	276/2022		1.200,75
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7004	276/2022	1.200,75	
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo.	7004	276/2022		1.200,75
28/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 357, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7005	276/2022		1.200,75
28/04/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 357, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7005	276/2022	1.200,75	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 357, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7005	276/2022	1.200,75	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 357, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7005	276/2022		1.200,75
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 357, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7005	276/2022	1.200,75	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 357, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	7005	276/2022		1.200,75
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7007	0278/2022	576,36	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7007	0278/2022		576,36
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7007	0278/2022	576,36	
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7007	0278/2022		576,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 358, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	7008	0278/2022		576,36
28/04/2022	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 358, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	7008	0278/2022	576,36	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 358, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	7008	0278/2022	576,36	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 358, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	7008	0278/2022		576,36
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 358, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	7008	0278/2022	576,36	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 358, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	7008	0278/2022		576,36
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7009	278/2022	576,36	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7009	278/2022		576,36
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7009	278/2022	576,36	
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7009	278/2022		576,36
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7010	278/2022	576,36	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7010	278/2022		576,36
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7010	278/2022	576,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo.	7010	278/2022		576,36
28/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 359, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	7011	278/2022		576,36
28/04/2022	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 359, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	7011	278/2022	576,36	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 359, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	7011	278/2022	576,36	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 359, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	7011	278/2022		576,36
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 359, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	7011	278/2022	576,36	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 359, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	7011	278/2022		576,36
28/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 360, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	7012	278/2022		576,36
28/04/2022	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 360, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	7012	278/2022	576,36	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 360, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	7012	278/2022	576,36	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 360, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	7012	278/2022		576,36
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 360, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	7012	278/2022	576,36	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 360, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	7012	278/2022		576,36
28/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116733132 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	7016	630/2018		137,76
28/04/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116733132 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	7016	630/2018	137,76	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116733132 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	7016	630/2018	137,76	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116733132 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	7016	630/2018		137,76
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116733132 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	7016	630/2018	137,76	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116733132 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	7016	630/2018		137,76
28/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente DOC nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7018	PAD nº 628/2018		30,01
28/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente DOC nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7018	PAD nº 628/2018	30,01	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente DOC nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7018	PAD nº 628/2018	30,01	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente DOC nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7018	PAD nº 628/2018		30,01
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente DOC nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7018	PAD nº 628/2018	30,01	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente DOC nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7018	PAD nº 628/2018		30,01
28/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente DOC nº 7025751463 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7020	PAD nº 628/2018		30,66
28/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente DOC nº 7025751463 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7020	PAD nº 628/2018	30,66	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente DOC nº 7025751463 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7020	PAD nº 628/2018	30,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente DOC nº 7025751463 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7020	PAD nº 628/2018		30,66
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente DOC nº 7025751463 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7020	PAD nº 628/2018	30,66	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente DOC nº 7025751463 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	7020	PAD nº 628/2018		30,66
28/04/2022	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL nº 23 do favorecido CALABRIA CONSTRUcoes E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	7022	PAD nº 0070/2022	4.500,00	
28/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL nº 23 do favorecido CALABRIA CONSTRUcoes E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	7022	PAD nº 0070/2022		4.500,00
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL nº 23 do favorecido CALABRIA CONSTRUcoes E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	7022	PAD nº 0070/2022	4.500,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL nº 23 do favorecido CALABRIA CONSTRUcoes E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	7022	PAD nº 0070/2022		4.500,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL nº 23 do favorecido CALABRIA CONSTRUcoes E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	7022	PAD nº 0070/2022	4.500,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL nº 23 do favorecido CALABRIA CONSTRUcoes E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	7022	PAD nº 0070/2022		4.500,00
28/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 32, referente DOC nº Matrícula 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	7054	PAD nº 629/2018		148,60
28/04/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 32, referente DOC nº Matrícula 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	7054	PAD nº 629/2018	148,60	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 32, referente DOC nº Matrícula 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	7054	PAD nº 629/2018	148,60	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 32, referente DOC nº Matrícula 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	7054	PAD nº 629/2018		148,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente DOC nº Matrícula 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	7054	PAD nº 629/2018	148,60	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente DOC nº Matrícula 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	7054	PAD nº 629/2018		148,60
28/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	7057	Portaria Nº 0276/2022	1.200,75	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	7057	Portaria Nº 0276/2022		1.200,75
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	7057	Portaria Nº 0276/2022	1.200,75	
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	7057	Portaria Nº 0276/2022		1.200,75
28/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 361, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	7058	Portaria Nº 0276/2022		1.200,75
28/04/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 361, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	7058	Portaria Nº 0276/2022	1.200,75	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 361, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	7058	Portaria Nº 0276/2022	1.200,75	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 361, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	7058	Portaria Nº 0276/2022		1.200,75
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 361, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	7058	Portaria Nº 0276/2022	1.200,75	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 361, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	7058	Portaria Nº 0276/2022		1.200,75
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7071		16.703,25	
28/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7071			16.703,25
28/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	7071		16.703,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	7071			16.703,25
28/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7071		16.703,25	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7071			16.703,25
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7072		13.966,82	
28/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7072			13.966,82
28/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	7072		13.966,82	
28/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	7072			13.966,82
28/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7072		13.966,82	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7072			13.966,82
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7073		632,59	
28/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7073			632,59
28/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	7073		632,59	
28/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	7073			632,59
28/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7073		632,59	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7073			632,59
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7074		988,91	
28/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7074			988,91
28/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	7074		988,91	
28/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	7074			988,91
28/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7074		988,91	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7074			988,91
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7075		5.275,42	
28/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7075			5.275,42
28/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	7075		5.275,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	7075			5.275,42
28/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7075		5.275,42	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7075			5.275,42
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7076		8.003,60	
28/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7076			8.003,60
28/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	7076		8.003,60	
28/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	7076			8.003,60
28/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7076		8.003,60	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7076			8.003,60
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7077		1.600,62	
28/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7077			1.600,62
28/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	7077		1.600,62	
28/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	7077			1.600,62
28/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7077		1.600,62	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7077			1.600,62
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7078		3.548,48	
28/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7078			3.548,48
28/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	7078		3.548,48	
28/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	7078			3.548,48
28/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7078		3.548,48	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7078			3.548,48
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7079		2.081,69	
28/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7079			2.081,69
28/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	7079		2.081,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	7079			2.081,69
28/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7079		2.081,69	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7079			2.081,69
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7080		1.306,10	
28/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7080			1.306,10
28/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	7080		1.306,10	
28/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	7080			1.306,10
28/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7080		1.306,10	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7080			1.306,10
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7081		8.238,17	
28/04/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	7081			8.238,17
28/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	7081		8.238,17	
28/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	7081			8.238,17
28/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7081		8.238,17	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7081			8.238,17
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7082		6.004,75	
28/04/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	7082			6.004,75
28/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	7082		6.004,75	
28/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	7082			6.004,75
28/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7082		6.004,75	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7082			6.004,75
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7083		1.070,95	
28/04/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	7083			1.070,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	7083		1.070,95	
28/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	7083			1.070,95
28/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7083		1.070,95	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7083			1.070,95
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7084		321,80	
28/04/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	7084			321,80
28/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	7084		321,80	
28/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	7084			321,80
28/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7084		321,80	
28/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7084			321,80
28/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7139			3,72
28/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7139		3,72	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7139		3,72	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7139			3,72
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7139		3,72	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7139			3,72
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7140			3,72
28/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7140		3,72	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7140		3,72	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7140			3,72
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7140		3,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7140			3,72
28/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7253			470,00
28/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7253		470,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7253		470,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7253			470,00
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7253		470,00	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7253			470,00
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7254			470,00
28/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7254		470,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7254		470,00	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7254			470,00
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7254		470,00	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7254			470,00
28/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7275			1.282,50
28/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7275		1.282,50	
28/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7275		1.282,50	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7275			1.282,50
28/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7275		1.282,50	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7275			1.282,50



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7276			1.282,50
28/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7276		1.282,50	
28/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7276		1.282,50	
28/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7276			1.282,50
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7276		1.282,50	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7276			1.282,50
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	7394			2,50
28/04/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	7394		2,50	
28/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7394		2,50	
28/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7394			2,50
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7395		2,50	
28/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7395			2,50
28/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	7424		402.982,61	
28/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	7424			402.982,61
	Total do dia				697.127,51	697.127,51
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Natanael Maciel Porto Neto, liquidação 2232 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6826	PEF Nº 001/2022		352,00
29/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Natanael Maciel Porto Neto, liquidação 2232 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6826	PEF Nº 001/2022	352,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Natanael Maciel Porto Neto, liquidação 2232 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6826	PEF Nº 001/2022	352,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Natanael Maciel Porto Neto, liquidação 2232 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6826	PEF Nº 001/2022		352,00
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natanael Maciel Porto Neto, liquidação 2232 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6826	PEF Nº 001/2022	352,00	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natanael Maciel Porto Neto, liquidação 2232 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6826	PEF Nº 001/2022		352,00
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 2233 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6828	PEF Nº 001/2022		352,00
29/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 2233 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6828	PEF Nº 001/2022	352,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 2233 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6828	PEF Nº 001/2022	352,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 2233 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6828	PEF Nº 001/2022		352,00
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 2233 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6828	PEF Nº 001/2022	352,00	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 2233 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6828	PEF Nº 001/2022		352,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022.	6830	473/2016		332,50
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022.	6830	473/2016	350,00	
29/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. )	6830	473/2016		17,50
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022.	6830	473/2016	350,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022.	6830	473/2016		350,00
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022.	6830	473/2016	350,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022.	6830	473/2016		350,00
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco	6833	0032/2022		1.267,84
29/04/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco	6833	0032/2022	1.267,84	
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2236 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6835	PEF Nº 001/2022		480,00
29/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2236 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6835	PEF Nº 001/2022	480,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2236 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6835	PEF Nº 001/2022	480,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2236 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6835	PEF Nº 001/2022		480,00
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2236 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6835	PEF Nº 001/2022	480,00	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2236 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6835	PEF Nº 001/2022		480,00
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA , Arquivo Banco.	6836			1.624,08
29/04/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA , Arquivo Banco.	6836		1.624,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2237 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6838	PEF Nº 006/2022		2.165,43
29/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2237 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6838	PEF Nº 006/2022	2.165,43	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2237 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6838	PEF Nº 006/2022	2.165,43	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2237 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6838	PEF Nº 006/2022		2.165,43
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2237 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6838	PEF Nº 006/2022	2.165,43	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2237 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6838	PEF Nº 006/2022		2.165,43
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2238 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6840	PEF Nº 006/2022		1.082,71
29/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2238 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6840	PEF Nº 006/2022	1.082,71	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2238 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6840	PEF Nº 006/2022	1.082,71	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2238 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6840	PEF Nº 006/2022		1.082,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2238 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6840	PEF Nº 006/2022	1.082,71	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2238 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6840	PEF Nº 006/2022		1.082,71
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6842	PEF Nº 006/2022		772,67
29/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6842	PEF Nº 006/2022	1.082,71	
29/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	6842	PEF Nº 006/2022		255,46
29/04/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	6842	PEF Nº 006/2022		54,58
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6842	PEF Nº 006/2022	1.082,71	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6842	PEF Nº 006/2022		1.082,71
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6842		310,04	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6842		310,04	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6842			310,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6842	PEF Nº 006/2022	1.082,71	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6842			310,04
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6842	PEF Nº 006/2022		1.082,71
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a , Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º	6843			1.267,84
29/04/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a , Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º	6843		1.267,84	
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6845	PEF Nº 006/2022		1.358,95
29/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6845	PEF Nº 006/2022	1.690,45	
29/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	6845	PEF Nº 006/2022		287,65
29/04/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	6845	PEF Nº 006/2022		43,85
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6845	PEF Nº 006/2022	1.690,45	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6845	PEF Nº 006/2022		1.690,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6845		331,50	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6845		331,50	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6845			331,50
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6845	PEF Nº 006/2022	1.690,45	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6845			331,50
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6845	PEF Nº 006/2022		1.690,45
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2241 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6847	PEF Nº 001/2022		676,18
29/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2241 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6847	PEF Nº 001/2022	676,18	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2241 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6847	PEF Nº 001/2022	676,18	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2241 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6847	PEF Nº 001/2022		676,18
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2241 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6847	PEF Nº 001/2022	676,18	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2241 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6847	PEF Nº 001/2022		676,18



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2243 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6850	PEF Nº 006/2022		1.183,32
29/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2243 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6850	PEF Nº 006/2022	1.183,32	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2243 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6850	PEF Nº 006/2022	1.183,32	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2243 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6850	PEF Nº 006/2022		1.183,32
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2243 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6850	PEF Nº 006/2022	1.183,32	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2243 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6850	PEF Nº 006/2022		1.183,32
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2245 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6854	PEF Nº 006/2022		1.183,32
29/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2245 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6854	PEF Nº 006/2022	1.183,32	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2245 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6854	PEF Nº 006/2022	1.183,32	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2245 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6854	PEF Nº 006/2022		1.183,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2245 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6854	PEF Nº 006/2022	1.183,32	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2245 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6854	PEF Nº 006/2022		1.183,32
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2247 do empenho 343, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte complementar na competência de Maio.	6860	0		304,00
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2247 do empenho 343, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte complementar na competência de Maio.	6860	0	304,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2247 do empenho 343, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte complementar na competência de Maio.	6860	0	304,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2247 do empenho 343, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte complementar na competência de Maio.	6860	0		304,00
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2247 do empenho 343, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte complementar na competência de Maio.	6860	0	304,00	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2247 do empenho 343, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte complementar na competência de Maio.	6860	0		304,00
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.	6927	0395/2019		6.550,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.	6927	0395/2019	8.826,03	
29/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.	6927	0395/2019		392,76
29/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.)	6927	0395/2019		970,86
29/04/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.)	6927	0395/2019		912,12
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.	6927	0395/2019	8.826,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.	6927	0395/2019		8.826,03
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6927		1.882,98	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6927		1.882,98	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6927			1.882,98
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.	6927	0395/2019	8.826,03	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6927			1.882,98
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.	6927	0395/2019		8.826,03
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.	6929	0395/2019		2.233,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.	6929	0395/2019	2.959,37	
29/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.	6929	0395/2019		131,69
29/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.)	6929	0395/2019		325,53
29/04/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.)	6929	0395/2019		268,24
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.	6929	0395/2019	2.959,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.	6929	0395/2019		2.959,37
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6929		593,77	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6929		593,77	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6929			593,77
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.	6929	0395/2019	2.959,37	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6929			593,77
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.	6929	0395/2019		2.959,37
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.	6931	0395/2019		2.218,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.	6931	0395/2019	2.961,96	
29/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.	6931	0395/2019		131,81
29/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.)	6931	0395/2019		325,82
29/04/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.)	6931	0395/2019		286,21
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.	6931	0395/2019	2.961,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.	6931	0395/2019		2.961,96
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6931		612,03	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6931		612,03	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6931			612,03
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.	6931	0395/2019	2.961,96	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6931			612,03
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.	6931	0395/2019		2.961,96
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.	6933	0395/2019		2.238,72



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.	6933	0395/2019	2.965,07	
29/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.	6933	0395/2019		131,95
29/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.)	6933	0395/2019		326,16
29/04/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.)	6933	0395/2019		268,24
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.	6933	0395/2019	2.965,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.	6933	0395/2019		2.965,07
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6933		594,40	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6933		594,40	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6933			594,40
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.	6933	0395/2019	2.965,07	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6933			594,40
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.	6933	0395/2019		2.965,07
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.	6935	0395/2019		2.191,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.	6935	0395/2019	2.951,60	
29/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.	6935	0395/2019		131,35
29/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.)	6935	0395/2019		324,68
29/04/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.)	6935	0395/2019		304,18
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.	6935	0395/2019	2.951,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.	6935	0395/2019		2.951,60
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6935		628,86	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6935		628,86	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6935			628,86
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.	6935	0395/2019	2.951,60	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6935			628,86
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.	6935	0395/2019		2.951,60
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.	6937	0395/2019		2.234,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.	6937	0395/2019	2.961,96	
29/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.	6937	0395/2019		131,81
29/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.)	6937	0395/2019		325,82
29/04/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.)	6937	0395/2019		270,03
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.	6937	0395/2019	2.961,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.	6937	0395/2019		2.961,96
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6937		595,85	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6937		595,85	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6937			595,85
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.	6937	0395/2019	2.961,96	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6937			595,85
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.	6937	0395/2019		2.961,96
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.).	6938	0395/2019		325,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.).	6938	0395/2019	325,82	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6938		325,82	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6938			325,82
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.).	6939	0395/2019		326,16
29/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.).	6939	0395/2019	326,16	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6939		326,16	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6939			326,16
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.).	6940	0395/2019		970,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.).	6940	0395/2019	970,86	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6940		970,86	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6940			970,86
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.).	6941	0395/2019		325,82
29/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.).	6941	0395/2019	325,82	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6941		325,82	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6941			325,82
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.).	6942	0395/2019		325,53



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.).	6942	0395/2019	325,53	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6942		325,53	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6942			325,53
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.).	6943	0395/2019		324,68
29/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.).	6943	0395/2019	324,68	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6943		324,68	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6943			324,68
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6952	PEF nº001/202 2		218.006,59
29/04/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6952	PEF nº001/202 2	315.779,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	6952	PEF nº001/202 2		33.590,36
29/04/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	6952	PEF nº001/202 2		35.760,60
29/04/2022	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	6952	PEF nº001/202 2		2.286,64
29/04/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	6952	PEF nº001/202 2		25.428,60
29/04/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	6952	PEF nº001/202 2		706,86
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6952	PEF nº001/202 2	315.779,65	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6952	PEF nº001/202 2		315.779,65
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6952		97.773,06	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6952		97.773,06	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6952			97.773,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6952	PEF n°001/2022	315.779,65	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6952			97.773,06
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6952	PEF n°001/2022		315.779,65
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2269 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6954	PEF Nº 001/2022		2.814,12
29/04/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2269 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6954	PEF Nº 001/2022	2.814,12	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2269 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6954	PEF Nº 001/2022	2.814,12	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2269 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6954	PEF Nº 001/2022		2.814,12
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2269 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6954	PEF Nº 001/2022	2.814,12	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2269 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6954	PEF Nº 001/2022		2.814,12
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2270 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6956	PEF Nº 001/2022		30.893,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2270 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6956	PEF Nº 001/2022	30.893,88	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2270 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6956	PEF Nº 001/2022	30.893,88	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2270 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6956	PEF Nº 001/2022		30.893,88
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2270 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6956	PEF Nº 001/2022	30.893,88	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2270 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6956	PEF Nº 001/2022		30.893,88
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.).	6957	0395/2019		912,12
29/04/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.).	6957	0395/2019	912,12	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6957		912,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6957			912,12
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2271 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6959	PEF Nº 001/2022		26.587,63
29/04/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2271 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6959	PEF Nº 001/2022	26.587,63	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2271 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6959	PEF Nº 001/2022	26.587,63	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2271 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6959	PEF Nº 001/2022		26.587,63
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2271 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6959	PEF Nº 001/2022	26.587,63	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2271 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6959	PEF Nº 001/2022		26.587,63
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2272 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6961	PEF Nº 001/2022		10.800,00
29/04/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2272 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6961	PEF Nº 001/2022	10.800,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2272 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6961	PEF Nº 001/2022	10.800,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2272 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6961	PEF Nº 001/2022		10.800,00
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2272 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6961	PEF Nº 001/2022	10.800,00	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2272 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6961	PEF Nº 001/2022		10.800,00
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2273 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6963	PEF Nº 001/2022		1.680,00
29/04/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2273 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6963	PEF Nº 001/2022	1.680,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2273 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6963	PEF Nº 001/2022	1.680,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2273 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6963	PEF Nº 001/2022		1.680,00
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2273 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6963	PEF Nº 001/2022	1.680,00	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2273 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6963	PEF Nº 001/2022		1.680,00
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2274 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6965	PEF Nº 001/2022		14.748,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2274 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6965	PEF Nº 001/2022	14.748,80	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2274 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6965	PEF Nº 001/2022	14.748,80	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2274 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6965	PEF Nº 001/2022		14.748,80
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2274 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6965	PEF Nº 001/2022	14.748,80	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2274 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	6965	PEF Nº 001/2022		14.748,80
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2275 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	6967	0		77.754,60
29/04/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2275 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	6967	0	77.754,60	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2275 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	6967	0	77.754,60	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2275 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	6967	0		77.754,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2275 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	6967	0	77.754,60	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2275 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	6967	0		77.754,60
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 1750 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022.	6968	0562/2017	271,07	
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 1750 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022.	6968	0562/2017		271,07
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Estorno do pagamento 1750 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022.	6968	0562/2017		271,07
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Estorno do pagamento 1750 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022.	6968	0562/2017	271,07	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1750 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022.	6968	0562/2017		271,07



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1750 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022.	6968	0562/2017	271,07	
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2276 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 20325 /NF 2429 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22.	6971	608/2017		31.842,41
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2276 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 20325 /NF 2429 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22.	6971	608/2017	31.842,41	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2276 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 20325 /NF 2429 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22.	6971	608/2017	31.842,41	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2276 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 20325 /NF 2429 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22.	6971	608/2017		31.842,41
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2276 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 20325 /NF 2429 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22.	6971	608/2017	31.842,41	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2276 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 20325 /NF 2429 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22.	6971	608/2017		31.842,41

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.).	6972	0395/2019		268,24
29/04/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.).	6972	0395/2019	268,24	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6972		268,24	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6972			268,24
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.).	6973	0395/2019		268,24
29/04/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.).	6973	0395/2019	268,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6973		268,24	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6973			268,24
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.).	6974	0395/2019		286,21
29/04/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.).	6974	0395/2019	286,21	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6974		286,21	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6974			286,21
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.).	6975	0395/2019		304,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.).	6975	0395/2019	304,18	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6975		304,18	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6975			304,18
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.).	6976	0395/2019		270,03
29/04/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.).	6976	0395/2019	270,03	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6976		270,03	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6976			270,03
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2278 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo 004/202 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.	6982	0286/2022		1.690,64

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2278 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo 004/202 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.	6982	0286/2022	1.690,64	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2278 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo 004/202 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.	6982	0286/2022	1.690,64	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2278 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo 004/202 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.	6982	0286/2022		1.690,64
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2278 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo 004/202 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.	6982	0286/2022	1.690,64	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2278 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo 004/202 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.	6982	0286/2022		1.690,64
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2279 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.	6984	286/2022		1.690,64
29/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2279 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.	6984	286/2022	1.690,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2279 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.	6984	286/2022	1.690,64	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2279 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.	6984	286/2022		1.690,64
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2279 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.	6984	286/2022	1.690,64	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2279 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.	6984	286/2022		1.690,64
29/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022	6985	0562/2017		271,07
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022	6985	0562/2017	271,07	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022	6985	0562/2017		271,07
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022	6985	0562/2017	271,07	
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 2367 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022	6986	0	1.098,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 2367 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022	6986	0		1.098,22
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 2367 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022	6986	0		1.098,22
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 2367 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022	6986	0	1.098,22	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2367 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022	6986	0		1.098,22
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2367 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022	6986	0	1.098,22	
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2246, do Empenho 342, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Folha de Pagamento nº 05/2022, em função de desconto em fopag.	6987	0	1.098,22	
29/04/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 2246, do Empenho 342, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Folha de Pagamento nº 05/2022, em função de desconto em fopag.	6987	0		1.098,22
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 2246, do Empenho 342, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Folha de Pagamento nº 05/2022, em função de desconto em fopag.	6987	0		1.098,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 2246, do Empenho 342, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Folha de Pagamento nº 05/2022, em função de desconto em fopag.	6987	0	1.098,22	
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2246, do Empenho 342, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Folha de Pagamento nº 05/2022, em função de desconto em fopag.	6987	0		1.098,22
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2246, do Empenho 342, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Folha de Pagamento nº 05/2022, em função de desconto em fopag.	6987	0	1.098,22	
29/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022.	6988	0		1.098,22
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022.	6988	0	1.098,22	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022.	6988	0		1.098,22
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022.	6988	0	1.098,22	
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC.	7023	PAD nº 0070/2022		4.275,00
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC.	7023	PAD nº 0070/2022	4.500,00	
29/04/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC.)	7023	PAD nº 0070/2022		225,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC.	7023	PAD nº 0070/2022	4.500,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC.	7023	PAD nº 0070/2022		4.500,00
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC.	7023	PAD nº 0070/2022	4.500,00	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC.	7023	PAD nº 0070/2022		4.500,00
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1627, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 36120657, em função de devolução em folha de pagamento.	7060	0562/2017	271,07	
29/04/2022	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 1627, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 36120657, em função de devolução em folha de pagamento.	7060	0562/2017		271,07
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 1627, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 36120657, em função de devolução em folha de pagamento.	7060	0562/2017		271,07
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 1627, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 36120657, em função de devolução em folha de pagamento.	7060	0562/2017	271,07	
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1627, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 36120657, em função de devolução em folha de pagamento.	7060	0562/2017		271,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1627, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 36120657, em função de devolução em folha de pagamento.	7060	0562/2017	271,07	
29/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evelyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE.	7068	Portaria Nº 0280/2022	192,12	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evelyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE.	7068	Portaria Nº 0280/2022		192,12
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evelyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE.	7068	Portaria Nº 0280/2022	192,12	
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evelyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE.	7068	Portaria Nº 0280/2022		192,12
29/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 362, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7069	Portaria Nº 0280/2022		192,12
29/04/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 362, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7069	Portaria Nº 0280/2022	192,12	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 362, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7069	Portaria Nº 0280/2022	192,12	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 362, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7069	Portaria Nº 0280/2022		192,12
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 362, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7069	Portaria Nº 0280/2022	192,12	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 362, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	7069	Portaria Nº 0280/2022		192,12
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2299 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evelyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE.	7070	Portaria Nº 0280/2022		192,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2299 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evelyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE.	7070	Portaria Nº 0280/2022	192,12	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2299 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evelyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE.	7070	Portaria Nº 0280/2022	192,12	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2299 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evelyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE.	7070	Portaria Nº 0280/2022		192,12
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2299 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evelyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE.	7070	Portaria Nº 0280/2022	192,12	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2299 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evelyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE.	7070	Portaria Nº 0280/2022		192,12
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 28/04/2022.	7085			17.434,56
29/04/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 28/04/2022.	7085		17.434,56	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7085		17.434,56	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7085			17.434,56
29/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	7087	Portaria Nº 278/2022	576,36	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	7087	Portaria Nº 278/2022		576,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	7087	Portaria Nº 278/2022	576,36	
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	7087	Portaria Nº 278/2022		576,36
29/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 363, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	7088	Portaria Nº 278/2022		576,36
29/04/2022	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 363, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	7088	Portaria Nº 278/2022	576,36	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 363, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	7088	Portaria Nº 278/2022	576,36	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 363, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	7088	Portaria Nº 278/2022		576,36
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 363, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	7088	Portaria Nº 278/2022	576,36	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 363, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	7088	Portaria Nº 278/2022		576,36
29/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE.	7090	Portaria Nº 0290/2022	461,08	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE.	7090	Portaria Nº 0290/2022		461,08
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE.	7090	Portaria Nº 0290/2022	461,08	
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE.	7090	Portaria Nº 0290/2022		461,08
29/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 364, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	7091	Portaria Nº 0290/2022		461,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 364, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	7091	Portaria Nº 0290/2022	461,08	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 364, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	7091	Portaria Nº 0290/2022	461,08	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 364, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	7091	Portaria Nº 0290/2022		461,08
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 364, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	7091	Portaria Nº 0290/2022	461,08	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 364, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	7091	Portaria Nº 0290/2022		461,08
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2301 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE.	7092	Portaria Nº 0290/2022		461,08
29/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2301 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE.	7092	Portaria Nº 0290/2022	461,08	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2301 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE.	7092	Portaria Nº 0290/2022	461,08	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2301 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE.	7092	Portaria Nº 0290/2022		461,08
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2301 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE.	7092	Portaria Nº 0290/2022	461,08	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2301 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE.	7092	Portaria Nº 0290/2022		461,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	7093	Portaria Nº 0290/2022	461,08	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	7093	Portaria Nº 0290/2022		461,08
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	7093	Portaria Nº 0290/2022	461,08	
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	7093	Portaria Nº 0290/2022		461,08
29/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 365, referente Recibo nº 013/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7094	Portaria Nº 0290/2022		461,08
29/04/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 365, referente Recibo nº 013/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7094	Portaria Nº 0290/2022	461,08	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 365, referente Recibo nº 013/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7094	Portaria Nº 0290/2022	461,08	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 365, referente Recibo nº 013/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7094	Portaria Nº 0290/2022		461,08
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 365, referente Recibo nº 013/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7094	Portaria Nº 0290/2022	461,08	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 365, referente Recibo nº 013/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	7094	Portaria Nº 0290/2022		461,08
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2302 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	7095	Portaria Nº 0290/2022		461,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2302 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	7095	Portaria Nº 0290/2022	461,08	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2302 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	7095	Portaria Nº 0290/2022	461,08	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2302 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	7095	Portaria Nº 0290/2022		461,08
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2302 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	7095	Portaria Nº 0290/2022	461,08	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2302 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	7095	Portaria Nº 0290/2022		461,08
29/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7096	PEF Nº 006/2022		4.218,05
29/04/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7096	PEF Nº 006/2022	4.218,05	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7096	PEF Nº 006/2022	4.218,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7096	PEF Nº 006/2022		4.218,05
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7096	PEF Nº 006/2022	4.218,05	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7096	PEF Nº 006/2022		4.218,05
29/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 09/05 a 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7097	PEF Nº 001/2022		440,00
29/04/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 09/05 a 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7097	PEF Nº 001/2022	440,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 09/05 a 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7097	PEF Nº 001/2022	440,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 09/05 a 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7097	PEF Nº 001/2022		440,00
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 09/05 a 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7097	PEF Nº 001/2022	440,00	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 09/05 a 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7097	PEF Nº 001/2022		440,00
29/04/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7100	PEF Nº 006/2022		1.406,02
29/04/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7100	PEF Nº 006/2022	1.406,02	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7100	PEF Nº 006/2022	1.406,02	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7100	PEF Nº 006/2022		1.406,02
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7100	PEF Nº 006/2022	1.406,02	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	7100	PEF Nº 006/2022		1.406,02



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 39, referente DOC nº 8027 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	7102	PAD nº 100/2021		481,34
29/04/2022	3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente DOC nº 8027 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	7102	PAD nº 100/2021	481,34	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente DOC nº 8027 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	7102	PAD nº 100/2021	481,34	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente DOC nº 8027 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	7102	PAD nº 100/2021		481,34
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente DOC nº 8027 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	7102	PAD nº 100/2021	481,34	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente DOC nº 8027 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	7102	PAD nº 100/2021		481,34
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2306 do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 8027 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Ressarcimento do Seguro Contra Incêndio 2021/2022.	7103	PAD nº 100/2021		481,34
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2306 do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 8027 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Ressarcimento do Seguro Contra Incêndio 2021/2022.	7103	PAD nº 100/2021	481,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2306 do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 8027 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Ressarcimento do Seguro Contra Incêndio 2021/2022.	7103	PAD nº 100/2021	481,34	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2306 do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 8027 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Ressarcimento do Seguro Contra Incêndio 2021/2022.	7103	PAD nº 100/2021		481,34
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2306 do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 8027 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Ressarcimento do Seguro Contra Incêndio 2021/2022.	7103	PAD nº 100/2021	481,34	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2306 do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 8027 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Ressarcimento do Seguro Contra Incêndio 2021/2022.	7103	PAD nº 100/2021		481,34
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	7104	PEF nº001/2022		2.286,64

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	7104	PEF n°001/2022	2.286,64	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7104		2.286,64	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7104			2.286,64
29/04/2022	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº FGTS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	7105	PEF Nº 003/2022		30.776,24
29/04/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº FGTS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	7105	PEF Nº 003/2022	30.776,24	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº FGTS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	7105	PEF Nº 003/2022	30.776,24	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº FGTS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	7105	PEF Nº 003/2022		30.776,24
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº FGTS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	7105	PEF Nº 003/2022	30.776,24	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº FGTS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	7105	PEF Nº 003/2022		30.776,24
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	13º Salário Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco. Referente a antecipação de 50% do décimo terceiro salário.	7107	MEMO Nº 0038/2022		1.219,45
29/04/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	13º Salário Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco. Referente a antecipação de 50% do décimo terceiro salário.	7107	MEMO Nº 0038/2022	1.219,45	
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	13º Salário Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, Arquivo Banco. Refente a antecipação de 50% do décimo terceiro salário.	7108	MEMO Nº 0036/2022		3.917,01
29/04/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	13º Salário Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, Arquivo Banco. Refente a antecipação de 50% do décimo terceiro salário.	7108	MEMO Nº 0036/2022	3.917,01	
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7109			0,19
29/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7109		0,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7109		0,19	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7109			0,19
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7109		0,19	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7109			0,19
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7110			0,19
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7110		0,19	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7110		0,19	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7110			0,19
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7110		0,19	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7110			0,19
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7111			1,56
29/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7111		1,56	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7111		1,56	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7111			1,56
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7111		1,56	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7111			1,56
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7112			1,56
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7112		1,56	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7112		1,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7112			1,56
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7112		1,56	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7112			1,56
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7127			1,86
29/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7127		1,86	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7127		1,86	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7127			1,86
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7127		1,86	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7127			1,86
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7128			1,86
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7128		1,86	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7128		1,86	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7128			1,86
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7128		1,86	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7128			1,86
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7143			3,72
29/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7143		3,72	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7143		3,72	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7143			3,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7143		3,72	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7143			3,72
29/04/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7144			3,72
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7144		3,72	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7144		3,72	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7144			3,72
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7144		3,72	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7144			3,72
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7173			4,48
29/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7173		4,48	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7173		4,48	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7173			4,48
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7173		4,48	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7173			4,48
29/04/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7174			4,48
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7174		4,48	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7174		4,48	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7174			4,48
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7174		4,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7174			4,48
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7175			4,48
29/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7175		4,48	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7175		4,48	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7175			4,48
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7175		4,48	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7175			4,48
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7176			4,48
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7176		4,48	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7176		4,48	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7176			4,48
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7176		4,48	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7176			4,48
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7177			4,48
29/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7177		4,48	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7177		4,48	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7177			4,48
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7177		4,48	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7177			4,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7178			4,48
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7178		4,48	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7178		4,48	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7178			4,48
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7178		4,48	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7178			4,48
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7183			5,58
29/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7183		5,58	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7183		5,58	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7183			5,58
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7183		5,58	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7183			5,58
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7184			5,58
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7184		5,58	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7184		5,58	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7184			5,58
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7184		5,58	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7184			5,58
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7185			5,58



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7185		5,58	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7185		5,58	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7185			5,58
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7185		5,58	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7185			5,58
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7186			5,58
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7186		5,58	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7186		5,58	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7186			5,58
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7186		5,58	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7186			5,58
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7197			8,96
29/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7197		8,96	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7197		8,96	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7197			8,96
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7197		8,96	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7197			8,96
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7198			8,96
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7198		8,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7198		8,96	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7198			8,96
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7198		8,96	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7198			8,96
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7199			8,96
29/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7199		8,96	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7199		8,96	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7199			8,96
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7199		8,96	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7199			8,96
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7200			8,96
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7200		8,96	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7200		8,96	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7200			8,96
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7200		8,96	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7200			8,96
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7215			26,88
29/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7215		26,88	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7215		26,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7215			26,88
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7215		26,88	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7215			26,88
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7216			26,88
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7216		26,88	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7216		26,88	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7216			26,88
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7216		26,88	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7216			26,88
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7219			62,72
29/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7219		62,72	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7219		62,72	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7219			62,72
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7219		62,72	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7219			62,72
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7220			62,72
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7220		62,72	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7220		62,72	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7220			62,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7220		62,72	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7220			62,72
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7225			87,42
29/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7225		87,42	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7225		87,42	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7225			87,42
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7225		87,42	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7225			87,42
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7226			87,42
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7226		87,42	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7226		87,42	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7226			87,42
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7226		87,42	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7226			87,42
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7229			103,04
29/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7229		103,04	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7229		103,04	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7229			103,04
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7229		103,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7229			103,04
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7230			103,04
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7230		103,04	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7230		103,04	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7230			103,04
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7230		103,04	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7230			103,04
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7233			197,50
29/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7233		197,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7233		197,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7233			197,50
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7233		197,50	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7233			197,50
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7234			197,50
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7234		197,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7234		197,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7234			197,50
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7234		197,50	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7234			197,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7269			867,50
29/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7269		867,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7269		867,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7269			867,50
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7269		867,50	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7269			867,50
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7270			867,50
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7270		867,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7270		867,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7270			867,50
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7270		867,50	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7270			867,50
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022.	7295	PAD nº 003/2019		1.512,50
29/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022.	7295	PAD nº 003/2019	1.512,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022.	7295	PAD nº 003/2019	1.512,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022.	7295	PAD nº 003/2019		1.512,50
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022.	7295	PAD nº 003/2019	1.512,50	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022.	7295	PAD nº 003/2019		1.512,50
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022.	7296	PAD nº 003/2019		1.512,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022.	7296	PAD nº 003/2019	1.512,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022.	7296	PAD nº 003/2019	1.512,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022.	7296	PAD nº 003/2019		1.512,50
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022.	7296	PAD nº 003/2019	1.512,50	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022.	7296	PAD nº 003/2019		1.512,50
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.	7297	PAD nº 003/2019		2.185,00
29/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.	7297	PAD nº 003/2019	2.185,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.	7297	PAD nº 003/2019	2.185,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.	7297	PAD nº 003/2019		2.185,00
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.	7297	PAD nº 003/2019	2.185,00	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.	7297	PAD nº 003/2019		2.185,00
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.	7298	PAD nº 003/2019		2.185,00
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.	7298	PAD nº 003/2019	2.185,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.	7298	PAD nº 003/2019	2.185,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.	7298	PAD nº 003/2019		2.185,00
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.	7298	PAD nº 003/2019	2.185,00	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.	7298	PAD nº 003/2019		2.185,00
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.	7299	PAD nº 003/2019		550,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.	7299	PAD nº 003/2019	550,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.	7299	PAD nº 003/2019	550,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.	7299	PAD nº 003/2019		550,00
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.	7299	PAD nº 003/2019	550,00	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.	7299	PAD nº 003/2019		550,00
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.	7300	PAD nº 003/2019		550,00
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.	7300	PAD nº 003/2019	550,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.	7300	PAD nº 003/2019	550,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.	7300	PAD nº 003/2019		550,00
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.	7300	PAD nº 003/2019	550,00	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.	7300	PAD nº 003/2019		550,00
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.	7301	PAD nº 003/2019		1.955,00
29/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.	7301	PAD nº 003/2019	1.955,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.	7301	PAD nº 003/2019	1.955,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.	7301	PAD nº 003/2019		1.955,00
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.	7301	PAD nº 003/2019	1.955,00	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.	7301	PAD nº 003/2019		1.955,00
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.	7302	PAD nº 003/2019		1.955,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.	7302	PAD nº 003/2019	1.955,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.	7302	PAD nº 003/2019	1.955,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.	7302	PAD nº 003/2019		1.955,00
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.	7302	PAD nº 003/2019	1.955,00	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.	7302	PAD nº 003/2019		1.955,00
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.	7303	PAD nº 003/2019		495,00
29/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.	7303	PAD nº 003/2019	495,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.	7303	PAD nº 003/2019	495,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.	7303	PAD nº 003/2019		495,00
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.	7303	PAD nº 003/2019	495,00	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.	7303	PAD nº 003/2019		495,00
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.	7304	PAD nº 003/2019		495,00
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.	7304	PAD nº 003/2019	495,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.	7304	PAD nº 003/2019	495,00	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.	7304	PAD nº 003/2019		495,00
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.	7304	PAD nº 003/2019	495,00	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.	7304	PAD nº 003/2019		495,00
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.	7305	PAD nº 003/2019		1.707,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.	7305	PAD nº 003/2019	1.707,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.	7305	PAD nº 003/2019	1.707,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.	7305	PAD nº 003/2019		1.707,50
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.	7305	PAD nº 003/2019	1.707,50	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.	7305	PAD nº 003/2019		1.707,50
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.	7306	PAD nº 003/2019		1.707,50
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.	7306	PAD nº 003/2019	1.707,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.	7306	PAD nº 003/2019	1.707,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.	7306	PAD nº 003/2019		1.707,50
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.	7306	PAD nº 003/2019	1.707,50	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.	7306	PAD nº 003/2019		1.707,50
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.	7307	PAD nº 003/2019		617,50
29/04/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.	7307	PAD nº 003/2019	617,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.	7307	PAD nº 003/2019	617,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.	7307	PAD nº 003/2019		617,50
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.	7307	PAD nº 003/2019	617,50	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.	7307	PAD nº 003/2019		617,50
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.	7308	PAD nº 003/2019		617,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.	7308	PAD nº 003/2019	617,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.	7308	PAD nº 003/2019	617,50	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.	7308	PAD nº 003/2019		617,50
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.	7308	PAD nº 003/2019	617,50	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.	7308	PAD nº 003/2019		617,50
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022)	7309	327/2021		503,87
29/04/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022)	7309	327/2021	503,87	
29/04/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022)	7309	327/2021	503,87	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022)	7309	327/2021		503,87
29/04/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022)	7309	327/2021	503,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022)	7309	327/2021		503,87
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022)	7310	327/2021		503,87
29/04/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022)	7310	327/2021	503,87	
29/04/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022)	7310	327/2021	503,87	
29/04/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022)	7310	327/2021		503,87
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022)	7310	327/2021	503,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático, Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022)	7310	327/2021		503,87
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7350		25.609,27	
29/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7350			25.609,27
29/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	7350		25.609,27	
29/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	7350			25.609,27
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7350		25.609,27	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7350			25.609,27
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7351		18.860,98	
29/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7351			18.860,98
29/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	7351		18.860,98	
29/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	7351			18.860,98
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7351		18.860,98	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7351			18.860,98
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7352		686,45	
29/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7352			686,45
29/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	7352		686,45	
29/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	7352			686,45
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7352		686,45	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7352			686,45
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7353		1.154,70	
29/04/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7353			1.154,70
29/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	7353		1.154,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	7353			1.154,70
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7353		1.154,70	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7353			1.154,70
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7354		13.470,94	
29/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7354			13.470,94
29/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	7354		13.470,94	
29/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	7354			13.470,94
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7354		13.470,94	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7354			13.470,94
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7355		13.154,47	
29/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7355			13.154,47
29/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	7355		13.154,47	
29/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	7355			13.154,47
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7355		13.154,47	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7355			13.154,47
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7356		2.012,37	
29/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7356			2.012,37
29/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	7356		2.012,37	
29/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	7356			2.012,37
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7356		2.012,37	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7356			2.012,37
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7357		7.338,84	
29/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7357			7.338,84
29/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	7357		7.338,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	7357			7.338,84
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7357		7.338,84	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7357			7.338,84
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7358		992,56	
29/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7358			992,56
29/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	7358		992,56	
29/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	7358			992,56
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7358		992,56	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7358			992,56
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7359		693,76	
29/04/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	7359			693,76
29/04/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	7359		693,76	
29/04/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	7359			693,76
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7359		693,76	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7359			693,76
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7360		5.940,84	
29/04/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	7360			5.940,84
29/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	7360		5.940,84	
29/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	7360			5.940,84
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7360		5.940,84	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7360			5.940,84
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7361		4.251,48	
29/04/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	7361			4.251,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	7361		4.251,48	
29/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	7361			4.251,48
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7361		4.251,48	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7361			4.251,48
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7362		214,19	
29/04/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	7362			214,19
29/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	7362		214,19	
29/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	7362			214,19
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7362		214,19	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7362			214,19
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	7363		11,17	
29/04/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	7363			11,17
29/04/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	7363		11,17	
29/04/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	7363			11,17
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	7363		11,17	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	7363			11,17
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	7396		218,08	
29/04/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	7396			218,08
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7396		218,08	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7396		218,08	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7396			218,08
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7396			218,08
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7397			218,08



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7397		218,08	
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7425			35.086,57
29/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	7425		35.086,57	
29/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Rendimento de aplicação financeira - 04/2022	7426		145.405,37	
29/04/2022	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira - 04/2022	7426			145.405,37
29/04/2022	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira - 04/2022	7426		145.405,37	
29/04/2022	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira - 04/2022	7426			145.405,37
29/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento de aplicação financeira - 04/2022	7426		145.405,37	
29/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento de aplicação financeira - 04/2022	7426			145.405,37
29/04/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen - 29/04/2022.	7432			23.595,06
29/04/2022	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen - 29/04/2022.	7432		23.595,06	
29/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7432		23.595,06	
29/04/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7432			23.595,06
29/04/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Baixa de estoque referente a 04/2022 enviado por Angelo Giuseppe Bernardini	8027			2.679,25
29/04/2022	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Baixa de estoque referente a 04/2022 enviado por Angelo Giuseppe Bernardini	8027		2.679,25	
29/04/2022	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para Férias - Abril/2022.	10841			27.463,90
29/04/2022	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para 1/3 de Férias - Abril/2022.	10841			13.731,95
29/04/2022	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para Encargos de Férias - FGTS - Abril/2022.	10841			3.295,64
29/04/2022	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para Encargos de Férias - INSS - Abril/2022.	10841			8.651,15
29/04/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Provisão para Férias - Abril/2022.	10841		27.463,90	
29/04/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Provisão para 1/3 de Férias - Abril/2022.	10841		13.731,95	
29/04/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para Encargos de Férias - Abril/2022.	10841		8.651,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para Encargos de Férias - FGTS - Abril/2022.	10841		3.295,64	
29/04/2022	2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13º Salário - Abril/2022.	10917			30.777,18
29/04/2022	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para Encargos do 13º Salário - PIS - Abril/2022.	10917			307,73
29/04/2022	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para Encargos do 13º Salário - FGTS - Abril/2022.	10917			2.462,13
29/04/2022	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para Encargos do 13º Salário - INSS - Abril/2022.	10917			6.463,26
29/04/2022	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Provisão para 13º Salário - Abril/2022.	10917		30.777,18	
29/04/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para Encargos do 13º Salário - INSS - Abril/2022.	10917		6.463,26	
29/04/2022	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para Encargos do 13º Salário - PIS - Abril/2022.	10917		307,73	
29/04/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para Encargos do 13º Salário - FGTS - Abril/2022.	10917		2.462,13	
	Total do dia				3.031.191,20	3.031.191,20
30/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Rendimento - 04/2022	7403		4,10	
30/04/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento - 04/2022	7403			4,10
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7403		4,10	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7403			4,10
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7403		4,10	
30/04/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7403			4,10
30/04/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2	Rendimento - 04/2022	7406		4.793,82	
30/04/2022	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento - 04/2022	7406			4.793,82
30/04/2022	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento - 04/2022	7406		4.793,82	
30/04/2022	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento - 04/2022	7406			4.793,82
30/04/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento - 04/2022	7406		4.793,82	
30/04/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento - 04/2022	7406			4.793,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2022	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 30/04/2022.	7624			1.880,00
30/04/2022	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 30/04/2022.	7624		1.880,00	
30/04/2022	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/04/2022.	7625			3.230,10
30/04/2022	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/04/2022.	7625		3.230,10	
30/04/2022	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 30/04/2022.	7626			21,42
30/04/2022	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 30/04/2022.	7626		21,42	
30/04/2022	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/04/2022.	7627			513,26
30/04/2022	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/04/2022.	7627		513,26	
30/04/2022	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/04/2022.	7628			1.698,96
30/04/2022	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/04/2022.	7628		1.698,96	
30/04/2022	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 30/04/2022.	7630			3.200,00
30/04/2022	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 30/04/2022.	7630		3.200,00	
	Total do dia				24.937,50	24.937,50
	Total do mês				15.192.779,55	15.192.779,55
	Total do período				15.192.779,55	15.192.779,55

Recife-PE, 30 de abril de 2022

Thaise Torres de Albuquerque  
Conselheira Secretária  
COREN PE-428.546-ENF  
057.058.554-60

José Almir Alves da Silva  
Tesoureiro  
COREN PE-556853-TEC  
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos  
Contadora  
CRC PE 024685/O  
044.841.544-55

Angélica Cristina Serra  
Contadora  
CRC DF 029193/O  
016.907.861-24